

正味財産増減予算書内訳表

公益財団法人東京都学校給食会

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで
(平成28年度)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,000]	[0]	[1,000]
基本財産受取利息	1,000	0	1,000
特定資産運用益	[3,642,000]	[34,000]	[3,676,000]
特定資産受取利息	3,642,000	34,000	3,676,000
事業収益	[10,834,948,000]	[0]	[10,834,948,000]
物資供給事業収益	10,790,375,000	0	10,790,375,000
業務受託収益	42,533,000	0	42,533,000
その他収益	2,040,000	0	2,040,000
受取補助金	[6,080,000]	[0]	[6,080,000]
受取補助金	6,080,000	0	6,080,000
受取寄付金	[1,000]	[0]	[1,000]
受取寄付金	1,000	0	1,000
雑収益	[3,435,000]	[7,048,000]	[10,483,000]
受取利息	3,433,000	7,048,000	10,481,000
有価証券運用益	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	10,848,107,000	7,082,000	10,855,189,000
(2) 経常費用			
事業費	[10,835,207,000]	[0]	[10,835,207,000]
原材料費	9,294,986,000	0	9,294,986,000
加工費	1,258,039,000	0	1,258,039,000
保管料	7,612,000	0	7,612,000
輸送料	57,812,000	0	57,812,000
検査料	1,797,000	0	1,797,000
保険料	633,000	0	633,000
委託料	613,000	0	613,000
支払手数料	6,280,000	0	6,280,000
支払利息	15,000	0	15,000
調理業務事業費	2,233,000	0	2,233,000
衛生講習会事業費	1,457,000	0	1,457,000
普及奨励費	11,592,000	0	11,592,000
役員報酬	8,006,000	0	8,006,000
給与	111,927,000	0	111,927,000
退職給付費用	6,416,000	0	6,416,000
福利厚生費	20,712,000	0	20,712,000
旅費	1,289,000	0	1,289,000
会議費	495,000	0	495,000
需用費	24,280,000	0	24,280,000
減価償却費	17,217,000	0	17,217,000
諸費	1,795,000	0	1,795,000
有価証券運用損	1,000	0	1,000
管理費	[0]	[4,138,000]	[4,138,000]
役員報酬	0	1,140,000	1,140,000
給与	0	1,129,000	1,129,000
退職給付費用	0	64,000	64,000
福利厚生費	0	209,000	209,000
旅費	0	170,000	170,000
会議費	0	383,000	383,000
需用費	0	210,000	210,000
保険料	0	2,000	2,000
委託料	0	6,000	6,000
減価償却費	0	80,000	80,000
諸費	0	745,000	745,000
経常費用計	10,835,207,000	4,138,000	10,839,345,000
当期経常増減額	12,900,000	2,944,000	15,844,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,900,000	2,944,000	15,844,000
一般正味財産期首残高	1,183,708,464	634,782,657	1,818,491,121
一般正味財産期末残高	1,196,608,464	637,726,657	1,834,335,121
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[1,000]	[0]	[1,000]
基本財産受取利息	1,000	0	1,000
一般正味財産への振替額	[▲ 1,000]	[0]	[▲ 1,000]
一般正味財産への振替額	▲ 1,000	0	▲ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	1,197,608,464	637,726,657	1,835,335,121