

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 松江市学校給食会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	50	50	0	
基本財産受取利息	50	50	0	基本財産50万円利息
特定資産運用益	201	134	67	
特定資産受取利息	201	134	67	事業安定化基金利息
事業収益	874,669,484	875,749,065	△ 1,079,581	
受取給食費	874,669,484	875,749,065	△ 1,079,581	小・中学校、幼稚園受取給食費
受託収益	14,453,417	13,305,241	1,148,176	
松江市受託料収益	14,453,417	13,305,241	1,148,176	松江市より
雑収益	15,416	179,494	△ 164,078	
受取利息	441	490	△ 49	預金利息
有価証券運用益	100	150	△ 50	出資金配当
雑収益	14,875	178,854	△ 163,979	給食費貸倒回収分
経常収益計	889,138,568	889,233,984	△ 95,416	
(2) 経常費用				
事業費	884,102,228	882,799,637	1,302,591	
食材仕入高当	870,537,908	869,669,933	867,975	給食物資代
給料手当	8,610,880	7,634,120	976,760	職員給料、通勤・時間外手当(按分90)
福利厚生費	1,802,025	1,589,363	212,662	職員社会保険料等(按分90)
会議費	0	4,147	△ 4,147	
旅費交通費	60,000	84,000	△ 24,000	給食物資選定会費用弁償
通信運搬費	104,090	105,865	△ 1,775	電話料・インターネット使用料、切手代
消耗品費	158,013	228,876	△ 70,863	事務用品等(按分90)、農業新聞代
修繕費	117,310	31,018	86,292	公用車車検・修理代
印刷製本費	0	56,160	△ 56,160	
燃料費	22,906	39,424	△ 16,518	ガソリン代
使用料及び賃借料	511,530	437,628	73,902	パソコン・PCA会計ソフト・セキュリティ装置リース料(按分90)
保険料	63,550	38,980	24,570	公用車保険料
租税公課	344,300	1,311,600	△ 967,300	消費税、軽自動車税
支払負担金	4,200	4,200	0	社会保険協会会費
支払手数料	521,192	511,220	9,972	ネットバンキング手数料・振込手数料
委託費	157,164	156,168	996	ホームページ作成料、会計ソフト保守料(按分90)
貸倒損失	1,087,160	896,935	190,225	29年度給食費徴収不能分
管理費	1,773,628	1,688,264	85,364	
給料手当	956,760	848,229	108,531	職員給料、通勤・時間外手当(按分10)
福利厚生費	200,219	176,591	23,628	職員社会保険料等(按分10)
会議費	62,944	88,860	△ 25,916	理事会・評議員会室料
旅費交通費	60,000	90,000	△ 30,000	理事会・評議員会費用弁償
通信運搬費	5,420	2,460	2,960	切手代
消耗品費	30,436	33,380	△ 2,944	事務用品等(按分10)、図書代
使用料及び賃借料	56,829	48,624	8,205	パソコン・PCA会計ソフト・セキュリティ装置リース料(按分10)
租税公課	600	600	0	印紙代
支払負担金	0	3,000	△ 3,000	
支払手数料	5,020	2,320	2,700	証明書発行手数料
委託費	395,400	394,200	1,200	税務申告等業務委託料、会計ソフト保守料(按分10)
経常費用計	885,875,856	884,487,901	1,387,955	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,262,712	4,746,083	△ 1,483,371	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,262,712	4,746,083	△ 1,483,371	
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	3,262,712	4,746,083	△ 1,483,371	
一般正味財産期首残高	37,978,523	33,232,440	4,746,083	
一般正味財産期末残高	41,241,235	37,978,523	3,262,712	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高	41,741,235	38,478,523	3,262,712	