

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和 3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	156	201	△ 45	
特定資産受取利息	156	201	△ 45	事業安定化基金利息
事業収益	835,680,603	874,669,484	△ 38,988,881	
受取給食費	835,680,603	874,669,484	△ 38,988,881	小・中学校、幼稚園受取給食費
受託収益	14,977,116	14,453,417	523,699	
松江市受託料収益	14,977,116	14,453,417	523,699	松江市より
雑収益	2,478,112	15,416	618,578	
受取利息	397	441	△ 44	預金利息
有価証券運用益	100	100	0	出資金配当
受取補償金	618,622	0	618,622	松江市よりコロナによる食材廃棄補償金
雑収益	1,858,993	14,875	1,844,118	給食費貸倒回収分、消費税還付金
経常収益計	853,136,037	889,138,568	△ 36,002,531	
(2) 経常費用				
事業費	866,810,185	884,102,228	△ 17,292,043	
食材仕入高	854,139,545	870,537,908	△ 16,398,363	給食物資代
給料手当	8,625,246	8,610,880	14,366	職員給料、通勤・時間外手当(按分90)
福利厚生費	1,783,535	1,802,025	△ 18,490	職員社会保険料等(按分90)
旅費交通費	0	60,000	△ 60,000	
通信運搬費	118,067	104,090	13,977	電話料・インターネット使用料、切手代
消耗品費	125,532	158,013	△ 32,481	事務用品等(按分90)、農業新聞代
修繕費	18,040	117,310	△ 99,270	公用車点検代
燃料費	15,536	22,906	△ 7,370	ガソリン代
使用料及び賃借料	566,880	511,530	55,350	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	41,770	63,550	△ 21,780	公用車保険料
租税公課	22,900	344,300	△ 321,400	軽自動車税、収入印紙代
支払負担金	4,200	4,200	0	社会保険協会会費
支払手数料	511,309	521,192	△ 9,883	ネットバンキング手数料・振込手数料
委託費	166,980	157,164	9,816	ホームページ作成料、会計ソフト保守料(按分90)
貸倒損失	670,645	1,087,160	△ 416,515	30年度給食費徴収不能分
管理費	1,909,977	1,773,628	136,349	
給料手当	958,356	956,760	1,596	職員給料、通勤・時間外手当(按分10)
福利厚生費	198,167	200,219	△ 2,052	職員社会保険料等(按分10)
会議費	166,947	62,944	104,003	理事会・評議員会室料、お茶代
旅費交通費	81,000	60,000	21,000	理事会・評議員会費用弁償
通信運搬費	5,320	5,420	△ 100	切手代
消耗品費	29,291	30,436	△ 1,145	事務用品等(按分10)、図書代
使用料及び賃借料	62,976	56,829	6,147	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	3,000	0	3,000	山陰12市給食連絡協議会負担金
支払手数料	1,940	5,020	△ 3,080	証明書発行手数料
委託費	402,380	395,400	6,980	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	868,720,162	885,875,856	△ 17,155,694	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,584,125	3,262,712	△ 18,846,837	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 15,584,125	3,262,712	△ 18,846,837	
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	△ 15,584,125	3,262,712	△ 18,846,837	
一般正味財産期首残高	41,241,235	37,978,523	3,262,712	
一般正味財産期末残高	25,657,110	41,241,235	△ 15,584,125	
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	26,157,110	41,741,235	△ 15,584,125	