

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	
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	125	125	0	
基本財産受取利息	125	125	0	基本財産50万円利息
事業収益	883,595,265	859,924,803	23,670,462	
受取給食費	883,595,265	859,924,803	23,670,462	小・中学校、幼稚園受取給食費
受託収益	12,807,063	14,331,000	△ 1,523,937	
松江市受託料収益	12,807,063	14,331,000	△ 1,523,937	松江市より
雑収益	19,823	96,220	△ 76,397	
受取利息	11,065	13,300	△ 2,235	預金利息
有価証券運用益	200	200	0	資金配当利息
雑収益	8,558	82,720	△ 74,162	給食費貸倒回収分
経常収益計	896,422,276	874,352,148	22,070,128	
(2) 経常費用				
事業費	895,991,087	881,008,488	14,982,599	
食材仕入高	883,887,439	868,194,425	15,693,014	給食物資代
給料手当	7,493,008	8,274,136	△ 781,128	職員給料、通勤・時間外手当(按分90)
福利厚生費	1,421,994	1,355,044	66,950	職員社会保険料等(按分90)
会議費	3,857	0	3,857	衛生管理研修会お茶代
旅費交通費	87,000	75,000	12,000	給食物資選定会・登録審査会費用弁償
通信運搬費	127,578	134,316	△ 6,738	電話料・インターネット使用料、切手代
消耗什器備品費	62,845	18,690	44,155	局長用椅子購入
消耗品費	206,818	388,967	△ 182,149	事務用品代等(按分90)、農業新聞代
修繕費	16,960	79,148	△ 62,188	公用車点検・整備費用
燃料費	41,487	54,109	△ 12,622	ガソリン代
使用料及び賃借料	418,853	373,880	44,973	パソコン・セキュリティ装置・事務机等リース料(按分90)
保険料	36,060	60,070	△ 24,010	公用車保険料
租税公課	724,200	295,400	428,800	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	528,796	281,270	247,526	振込手数料
委託費	174,048	158,766	15,282	パソコン等保守料(按分90)、会計税務業務委託料
貸倒損失	755,944	1,261,067	△ 505,123	24年度給食費徴収不能分
管理費	1,668,746	1,623,067	45,679	
給料手当	832,548	919,341	△ 86,793	職員給料、通勤・時間外手当(按分10)
福利厚生費	157,994	150,557	7,437	職員社会保険料等(按分10)
会議費	88,860	5,713	83,147	理事・評議員会室料
旅費交通費	89,050	75,000	14,050	理事・評議員会等費用弁償
通信運搬費	4,926	11,000	△ 6,074	切手代
消耗品費	30,602	52,870	△ 22,268	事務用品代等(按分10)、図書代
使用料及び賃借料	47,138	42,842	4,296	パソコン・セキュリティ装置・事務机等リース料(按分10)
租税公課	600	5,400	△ 4,800	印紙代
支払負担金	19,200	4,000	15,200	山陰12市給食連絡協議会負担金・公益法人会計セミナー受講料
支払手数料	1,636	2,710	△ 1,074	証明書発行手数料、振込手数料
委託費	396,192	353,634	42,558	パソコン等保守料(按分10)、税務申告等業務委託料
経常費用計	897,659,833	882,631,555	15,028,278	

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,237,557	△ 8,279,407	7,041,850
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,237,557	△ 8,279,407	7,041,850
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	1,652,937	△ 1,652,937
過年度損益修正益	0	1,652,937	△ 1,652,937
経常外収益計	0	1,652,937	△ 1,652,937
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,652,937	△ 1,652,937
当期一般正味財産増減額	△ 1,237,557	△ 6,626,470	5,388,913
一般正味財産期首残高	13,760,704	20,387,174	△ 6,626,470
一般正味財産期末残高	12,523,147	13,760,704	△ 1,237,557
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	13,023,147	14,260,704	△ 1,237,557