

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	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	893,527,019	883,595,265	9,931,754	
受取給食費	893,527,019	883,595,265	9,931,754	小・中学校、幼稚園受取給食費
受託収益	12,884,450	12,807,063	77,387	
松江市受託料収益	12,884,450	12,807,063	77,387	松江市より
雑収益	50,423	19,823	30,600	
受取利息	12,261	11,065	1,196	預金利息
有価証券運用益	200	200	0	資金配当利息
雑収益	37,962	8,558	29,404	給食費貸倒回収分
経常収益計	906,462,017	896,422,276	10,039,741	
(2) 経常費用				
事業費用	881,988,505	895,991,087	△ 14,002,582	
食材仕入高	868,261,908	883,887,439	△ 15,625,531	給食物資代
給料手当	7,419,011	7,493,008	△ 73,997	職員給料、通勤・時間外手当(按分90)
福利厚生費	1,523,027	1,421,994	101,033	職員社会保険料等(按分90)
会議費	0	3,857	△ 3,857	
旅費交通費	60,000	87,000	△ 27,000	給食物資選定会費用弁償
通信運搬費	106,669	127,578	△ 20,909	電話料・インターネット使用料、切手代
消耗什器備品費	7,290	62,845	△ 55,555	ICレコーダー
消耗品費	128,409	206,818	△ 78,409	事務用品等(按分90)、農業新聞代
修繕費	72,533	16,960	55,573	公用車車検・整備費用
燃料費	31,235	41,487	△ 10,252	ガソリン代
使用料及び賃借料	346,118	418,853	△ 72,735	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	62,960	36,060	26,900	公用車保険料
租税公課	2,506,600	724,200	1,782,400	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	515,816	528,796	△ 12,980	ネットバンキング手数料・振込手数料
委託費	174,048	174,048	0	パソコン等保守料(按分90)、ホームページ作成料
貸倒損失	768,681	755,944	12,737	25年度給食費徴収不能分
管理費	1,643,283	1,668,746	△ 25,463	
給料手当	824,327	832,548	△ 8,221	職員給料、通勤・時間外手当(按分10)
福利厚生費	169,220	157,994	11,226	職員社会保険料等(按分10)
会議費	88,860	88,860	0	理事会・評議員会室料
旅費交通費	93,000	89,050	3,950	理事会・評議員会費用弁償
通信運搬費	5,700	4,926	774	切手代
消耗品費	22,711	30,602	△ 7,891	事務用品等(按分10)、図書代
使用料及び賃借料	38,453	47,138	△ 8,685	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	600	0	印紙代
支払負担金	0	19,200	△ 19,200	
支払手数料	4,220	1,636	2,584	証明書発行手数料
委託費	396,192	396,192	0	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	883,631,788	897,659,833	△ 14,028,045	

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	22,830,229	△ 1,237,557	24,067,786	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当期経常増減額	22,830,229	△ 1,237,557	24,067,786	
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	22,830,229	△ 1,237,557	24,067,786	
一般正味財産期首残高	12,523,147	13,760,704	△ 1,237,557	
一般正味財産期末残高	35,353,376	12,523,147	22,830,229	
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	35,853,376	13,023,147	22,830,229	