

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	880,696,632	893,527,019	△ 12,830,387	
受取給食費	880,696,632	893,527,019	△ 12,830,387	小・中学校、幼稚園受取給食費
受託収益	13,232,645	12,884,450	348,195	
松江市受託料収益	13,232,645	12,884,450	348,195	松江市より
雑収益	7,301	50,423	△ 43,122	
受取利息	1,751	12,261	△ 10,510	預金利息
有価証券運用益	150	200	△ 50	資金配当利息
雑収益	5,400	37,962	△ 32,562	給食費貸倒回収分
経常収益計	893,936,703	906,462,017	△ 12,525,314	
(2) 経常費用				
事業費	888,716,205	881,988,505	6,727,700	
食材仕入高	876,214,133	868,261,908	7,952,225	給食物資代
給料手当	7,080,206	7,419,011	△ 338,805	職員給料、通勤・時間外手当(按分90)
福利厚生費	1,463,801	1,523,027	△ 59,226	職員社会保険料等(按分90)
会議費	3,900	0	3,900	衛生管理研修会お茶代
旅費交通費	81,000	60,000	21,000	給食物資選定会・登録審査会費用弁償
通信運搬費	111,838	106,669	5,169	電話料・インターネット使用料、切手代
消耗什器備品費	0	7,290	△ 7,290	
消耗品費	142,487	128,409	14,078	事務用品等(按分90)、農業新聞代
修繕費	51,440	72,533	△ 21,093	公用車点検・整備費用
印刷製本費	63,180	0	63,180	封筒(按分90)、物資納入業者用送付書印刷代
燃料費	39,728	31,235	8,493	ガolin代
使用料及び賃借料	448,475	346,118	102,357	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	36,660	62,960	△ 26,300	公用車保険料
租税公課	1,214,500	2,506,600	△ 1,292,100	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	508,310	515,816	△ 7,506	ネットバンキング手数料・振込手数料
委託費	107,568	174,048	△ 66,480	ホームページ作成料
貸倒損失	1,144,779	768,681	376,098	26年度給食費徴収不能分
管理費	1,586,696	1,643,283	△ 56,587	
給料手当	786,684	824,327	△ 37,643	職員給料、通勤・時間外手当(按分10)
福利厚生費	162,640	169,220	△ 6,580	職員社会保険料等(按分10)
会議費	90,764	88,860	1,904	理事会・評議員会室料、理事・評議員試食会
旅費交通費	75,000	93,000	△ 18,000	理事会・評議員会費用弁償
通信運搬費	2,460	5,700	△ 3,240	切手代
消耗品費	22,919	22,711	208	事務用品等(按分10)、図書代
印刷製本費	1,080	0	1,080	封筒(按分10)
使用料及び賃借料	49,829	38,453	11,376	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	3,000	0	3,000	山陰12市給食連絡協議会負担金
支払手数料	2,920	4,220	△ 1,300	証明書発行手数料
委託費	388,800	396,192	△ 7,392	税務申告等業務委託料
経常費用計	890,302,901	883,631,788	6,671,113	

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	3,633,802	22,830,229	△ 19,196,427	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,633,802	22,830,229	△ 19,196,427	
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	3,633,802	22,830,229	△ 19,196,427	
一般正味財産期首残高	35,353,376	12,523,147	22,830,229	
一般正味財産期末残高	38,987,178	35,353,376	3,633,802	
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	39,487,178	35,853,376	3,633,802	