

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	886,363,244	880,696,632	5,666,612	
受取給食費	886,363,244	880,696,632	5,666,612	小・中学校、幼稚園受取給食費
受託収益	12,711,516	13,232,645	△ 521,129	
松江市受託料収益	12,711,516	13,232,645	△ 521,129	松江市より
雑収益	171,820	7,301	164,519	
受取利息	589	1,751	△ 1,162	預金利息
有価証券運用益	150	150	0	資金配当利息
雑収益	171,081	5,400	165,681	給食費貸倒回収分
経常収益計	899,246,705	893,936,703	5,310,002	
(2) 経常費用				
事業費	903,385,424	888,716,205	14,669,219	
食材仕入高	891,262,332	876,214,133	15,048,199	給食物資代
給料手当	7,204,430	7,080,206	124,224	職員給料、通勤・時間外手当(按分90)
福利厚生費	1,440,785	1,463,801	△ 23,016	職員社会保険料等(按分90)
会議費	0	3,900	△ 3,900	
旅費交通費	66,000	81,000	△ 15,000	給食物資選定会費用弁償
通信運搬費	97,538	111,838	△ 14,300	電話料・インターネット使用料、切手代
消耗什器備品費	10,800	0	10,800	デジタルカメラ購入代
消耗品費	651,414	142,487	508,927	事務用品等(按分90)、栄養管理ソフト、農業新聞代
修繕費	50,414	51,440	△ 1,026	公用車検代
印刷製本費	0	63,180	△ 63,180	
燃料費	36,309	39,728	△ 3,419	ガソリン代
使用料及び賃借料	437,628	448,475	△ 10,847	パソコン・セキュリティ装置リース料(按分90)
保険料	64,710	36,660	28,050	公用車保険料
租税公課	274,700	1,214,500	△ 939,800	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	505,210	508,310	△ 3,100	ネットバンキング手数料・振込手数料
委託費	156,168	107,568	48,600	ホームページ作成料、会計ソフト保守料(按分90)
貸倒損失	1,122,786	1,144,779	△ 21,993	27年度給食費徴収不能分
管理費	1,616,019	1,586,696	29,323	
給料手当	800,484	786,684	13,800	職員給料、通勤・時間外手当(按分10)
福利厚生費	160,082	162,640	△ 2,558	職員社会保険料等(按分10)
会議費	88,860	90,764	△ 1,904	理事会・評議員会室料
旅費交通費	87,000	75,000	12,000	理事会・評議員会費用弁償
通信運搬費	2,460	2,460	0	切手代
消耗品費	26,739	22,919	3,820	事務用品等(按分10)、図書代
印刷製本費	0	1,080	△ 1,080	
使用料及び賃借料	48,624	49,829	△ 1,205	パソコン・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	6,970	2,920	4,050	証明書発行手数料
委託費	394,200	388,800	5,400	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	905,001,443	890,302,901	14,698,542	

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	△ 5,754,738	3,633,802	△ 9,388,540	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,754,738	3,633,802	△ 9,388,540	
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	△ 5,754,738	3,633,802	△ 9,388,540	
一般正味財産期首残高	38,987,178	35,353,376	3,633,802	
一般正味財産期末残高	33,232,440	38,987,178	△ 5,754,738	
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	33,732,440	39,487,178	△ 5,754,738	