

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	125	△ 75	
基本財産受取利息	50	125	△ 75	基本財産50万円利息
特定資産運用益	134	0	134	
特定資産受取利息	134	0	134	事業安定化基金利息
事業収益	875,749,065	886,363,244	△ 10,614,179	
受取給食費	875,749,065	886,363,244	△ 10,614,179	小・中学校、幼稚園受取給食費
受託収益	13,305,241	12,711,516	593,725	
松江市受託料収益	13,305,241	12,711,516	593,725	松江市より
雑収益	179,494	171,820	7,674	
受取利息	490	589	△ 99	預金利息
有価証券運用益	150	150	0	資金配当利息
雑収益	178,854	171,081	7,773	給食費貸倒回収分
経常収益計	889,233,984	899,246,705	△ 10,012,721	
(2) 経常費用				
事業費	882,799,637	903,385,424	△ 20,585,787	
食材仕入高	869,669,933	891,262,332	△ 21,592,399	給食物資代
給料手当	7,634,120	7,204,430	429,690	職員給料、通勤・時間外手当(按分90)
福利厚生費	1,589,363	1,440,785	148,578	職員社会保険料等(按分90)
会議費	4,147	0	4,147	衛生管理研修会お茶代
旅費交通費	84,000	66,000	18,000	給食物資選定会費用弁償
通信運搬費	105,865	97,538	8,327	電話料・インターネット使用料、切手代
消耗什器備品費	0	10,800	△ 10,800	
消耗品費	228,876	651,414	△ 422,538	事務用品等(按分90)、農業新聞代
修繕費	31,018	50,414	△ 19,396	公用車点検・修理代
印刷製本費	56,160	0	56,160	物資発注業者用送付書
燃料費	39,424	36,309	3,115	ガソリン代
使用料及び賃借料	437,628	437,628	0	パソコン・セキュリティ装置リース料(按分90)
保険料	38,980	64,710	△ 25,730	公用車保険料
租税公課	1,311,600	274,700	1,036,900	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	511,220	505,210	6,010	ネットバンキング手数料・振込手数料
委託費	156,168	156,168	0	ホームページ作成料、会計ソフト保守料(按分90)
貸倒損失	896,935	1,122,786	△ 225,851	28年度給食費徴収不能分
管理費	1,688,264	1,616,019	72,245	
給料手当	848,229	800,484	47,745	職員給料、通勤・時間外手当(按分10)
福利厚生費	176,591	160,082	16,509	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	90,000	87,000	3,000	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	33,380	26,739	6,641	事務用品等(按分10)、図書代
使用料及び賃借料	48,624	48,624	0	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	3,000	0	3,000	山陰12市給食連絡協議会負担金
支払手数料	2,320	6,970	△ 4,650	証明書発行手数料
委託費	394,200	394,200	0	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	884,487,901	905,001,443	△ 20,513,542	

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	4,746,083	△ 5,754,738	10,500,821	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,746,083	△ 5,754,738	10,500,821	
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	4,746,083	△ 5,754,738	10,500,821	
一般正味財産期首残高	33,232,440	38,987,178	△ 5,754,738	
一般正味財産期末残高	37,978,523	33,232,440	4,746,083	
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	38,478,523	33,732,440	4,746,083	