

# 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

公益財団法人静岡県学校給食会

(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			
基本財産受取利息	795,244	1,094,137	△298,893
基本財産運用益計	795,244	1,094,137	△298,893
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,899	10,774	125
特定資産運用益計	10,899	10,774	125
事業収益			
給食物資供給事業収益	5,353,576,199	5,550,554,246	△196,978,047
牛乳業務収益	8,732,468	8,775,305	△42,837
廃油処理収益	6,861,200	6,899,607	△38,407
棚卸差益	118,965	0	118,965
事業収益計	5,369,288,832	5,566,229,158	△196,940,326
雑収益			
受取利息	5,252	5,305	△53
雑収益	758,957	1,019,472	△260,515
雑収益計	764,209	1,024,777	△260,568
経常収益計	5,370,859,184	5,568,358,846	△197,499,662
(2) 経常費用			
事業費			
給食物資売上原価	3,410,552,623	3,608,874,881	△198,322,258
給食物資管理費	80,483,207	73,939,786	6,543,421
業務委託費	71,290,027	73,965,727	△2,675,700
加工賃	1,571,717,258	1,568,041,995	3,675,263
輸送費助成金	10,403,548	9,481,231	922,317
検査料	16,981,939	19,114,876	△2,132,937
調査研究費	2,842,389	2,916,101	△73,712
衛生管理対策費	1,648,103	2,999,495	△1,351,392
普及充実事業費	10,494,800	10,581,470	△86,670
棚卸減耗損	0	10	△10
事故品処分損	266,566	179,697	86,869
役員報酬	5,428,500	5,428,500	0
給料手当	91,492,333	90,678,858	813,475
臨時雇賃金	7,766,719	6,684,632	1,082,087
人材派遣費	2,729,088	3,600,729	△871,641
法定福利費	16,276,569	16,487,064	△210,495
福利厚生費	612,693	583,361	29,332
退職給付費用	11,833,488	9,042,433	2,791,055
役員退職慰労金	0	81,900	△81,900
役員退職慰労引当金繰入額	329,000	246,750	82,250
賞与引当金繰入額	9,748,870	9,712,616	36,254
会議費	246,212	301,715	△55,503
旅費交通費	2,431,698	2,847,818	△416,120
通信運搬費	2,985,328	3,095,389	△110,061
減価償却費	8,686,147	13,053,473	△4,367,326
消耗品費	5,028,319	4,797,003	231,316
修繕費	1,181,180	310,470	870,710
印刷製本費	1,104,983	1,093,694	11,289
燃料費	200,864	276,979	△76,115
光熱水料費	781,905	816,758	△34,853
賃借料	9,605,650	10,153,943	△548,293
保険料	680,405	771,748	△91,343
租税公課	69,600	66,750	2,850
支払利息	142,489	239,138	△96,649
支払手数料	610,754	551,544	59,210
雑費	178,603	249,444	△70,841
事業費計	5,356,831,857	5,551,267,978	△194,436,121

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	896,500	1,336,500	△440,000
給料手当	2,123,215	2,101,917	21,298
臨時雇賃金	96,696	92,508	4,188
人材派遣費	113,712	70,897	42,815
法定福利費	377,239	380,184	△2,945
福利厚生費	14,030	13,379	651
退職給付費用	458,165	210,484	247,681
役員退職慰労金	0	5,600	△5,600
役員退職慰労引当金繰入額	21,000	15,750	5,250
賞与引当金繰入額	217,758	226,044	△8,286
会議費	184,047	340,583	△156,536
旅費交通費	289,022	427,477	△138,455
通信運搬費	65,061	69,041	△3,980
減価償却費	448,572	459,533	△10,961
消耗品費	117,638	116,120	1,518
修繕費	160,694	187,360	△26,666
印刷製本費	366,785	364,920	1,865
光熱水料費	37,977	39,435	△1,458
賃借料	499,391	530,149	△30,758
保険料	412,395	482,972	△70,577
諸謝金	2,606,000	2,684,000	△78,000
調査研究費	67,630	64,852	2,778
租税公課	1,680	4,910	△3,230
支払負担金	1,283,000	1,283,000	0
支払手数料	144,367	253,076	△108,709
雑費	212,694	206,641	6,053
管理費計	11,215,268	11,967,332	△752,064
経常費用計	5,368,047,125	5,563,235,310	△195,188,185
評価損益等調整前当期経常増減額	2,812,059	5,123,536	△2,311,477
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,812,059	5,123,536	△2,311,477
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	64,555	0	64,555
経常外収益計	64,555	0	64,555
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	1,725	△1,725
固定資産除却損計	0	1,725	△1,725
経常外費用計	0	1,725	△1,725
当期経常外増減額	64,555	△1,725	66,280
当期一般正味財産増減額	2,876,614	5,121,811	△2,245,197
一般正味財産期首残高	666,697,881	661,576,070	5,121,811
一般正味財産期末残高	669,574,495	666,697,881	2,876,614
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	573,565	800,915	△227,350
基本財産運用益計	573,565	800,915	△227,350
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△573,565	△800,915	227,350
一般正味財産への振替額計	△573,565	△800,915	227,350
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	133,650,000	133,650,000	0
指定正味財産期末残高	133,650,000	133,650,000	0
III 正味財産期末残高	803,224,495	800,347,881	2,876,614

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人静岡県学校給食会  
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計				内部取引消去	合計
	物資供給事業		小計		本部	浜松支部	沼津支部	小計		
	本部	浜松支部	沼津支部	小計						
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	0	180,065	393,125	573,190	222,054	0	0	222,054	0	795,244
基本財産受取利息	0	180,065	393,125	573,190	222,054	0	0	222,054	0	795,244
特定資産運用益	9,912	839	0	10,751	131	17	0	148	0	10,899
特定資産受取利息	9,912	839	0	10,751	131	17	0	148	0	10,899
特定資産運用益計										
事業収益	3,886,250,500	2,287,759,483	749,169,357	6,923,179,340	8,002,646	1,391,849	1,598,571	10,993,066	△ 1,580,596,207	5,353,576,199
給食物資供給事業収益	8,732,468	0	0	8,732,468	0	0	0	0	0	8,732,468
牛乳業務収益	0	14,491,000	7,673,000	22,164,000	0	0	0	0	0	22,164,000
本部運営収益	0	6,861,200	0	6,861,200	0	0	0	0	0	6,861,200
廃油処理収益	118,965	0	0	118,965	0	0	0	0	0	118,965
棚卸差益	3,895,101,933	2,309,111,683	756,842,357	6,961,055,973	8,002,646	1,391,849	1,598,571	10,993,066	△ 1,602,760,207	5,369,288,832
事業収益計										
雑収益	28	5,220	4	5,252	0	0	0	0	0	5,252
受取利息	49,678	345,929	363,350	758,957	0	0	0	0	0	758,957
雑収益	49,706	351,149	363,354	764,209	0	0	0	0	0	764,209
雑収益計										
経常収益計	3,895,161,551	2,309,643,736	757,598,836	6,962,404,123	8,224,831	1,391,866	1,598,571	11,215,268	△ 1,602,760,207	5,370,859,184
(2) 経常費用										
事業費	1,996,972,539	2,258,566,793	735,609,498	4,991,148,830	0	0	0	0	△ 1,580,596,207	3,410,552,623
給食物資売上原価	80,483,207	0	0	80,483,207	0	0	0	0	0	80,483,207
給食物資管理費	71,290,027	0	0	71,290,027	0	0	0	0	0	71,290,027
業務委託費	1,571,717,258	0	0	1,571,717,258	0	0	0	0	0	1,571,717,258
加工賃	10,403,548	0	0	10,403,548	0	0	0	0	0	10,403,548
輸送費助成金	16,666,309	41,833	273,797	16,981,939	0	0	0	0	0	16,981,939
検査料	2,625,143	84,647	132,599	2,842,389	0	0	0	0	0	2,842,389
調査研究費	1,588,883	55,578	3,642	1,648,103	0	0	0	0	0	1,648,103
衛生管理対策費	3,327,352	7,157,920	9,528	10,494,800	0	0	0	0	0	10,494,800
普及充実事業費	212,973	53,593	0	266,566	0	0	0	0	0	266,566
事故品処分損	5,428,500	0	0	5,428,500	0	0	0	0	0	5,428,500
役員報酬	58,714,180	20,734,650	12,043,503	91,492,333	0	0	0	0	0	91,492,333
給料手当	3,028,913	4,737,806	0	7,766,719	0	0	0	0	0	7,766,719
臨時雇賃金	0	0	2,729,088	2,729,088	0	0	0	0	0	2,729,088
人材派遣費	10,024,956	4,131,661	2,119,952	16,276,569	0	0	0	0	0	16,276,569
法定福利費	310,682	230,328	71,683	612,693	0	0	0	0	0	612,693
福利厚生費	6,178,729	1,122,301	4,532,458	11,833,488	0	0	0	0	0	11,833,488
退職給付費用										

公益財団法人静岡県学校給食会  
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計				合計	
	物質供給事業				本部	浜松支部	沼津支部	小計		内部取引消去
	本部	浜松支部	沼津支部	小計						
役員退職慰勞引当金繰入額	329,000	0	0	329,000	0	0	0	0	0	329,000
賞与引当金繰入額	6,339,216	2,525,232	884,422	9,748,870	0	0	0	0	0	9,748,870
会議費	215,680	17,229	13,303	246,212	0	0	0	0	0	246,212
旅費交通費	2,091,665	187,841	152,192	2,431,698	0	0	0	0	0	2,431,698
通信運搬費	2,199,303	627,115	158,910	2,985,328	0	0	0	0	0	2,985,328
減価償却費	6,992,711	1,679,340	14,096	8,686,147	0	0	0	0	0	8,686,147
消耗品費	3,731,555	567,972	728,792	5,028,319	0	0	0	0	0	5,028,319
修繕費	492,640	688,540	0	1,181,180	0	0	0	0	0	1,181,180
印刷製本費	549,280	330,000	225,703	1,104,983	0	0	0	0	0	1,104,983
燃料費	200,864	0	0	200,864	0	0	0	0	0	200,864
光熱水料費	481,772	300,133	0	781,905	0	0	0	0	0	781,905
賃借料	6,672,593	1,460,427	1,472,630	9,605,650	0	0	0	0	0	9,605,650
保険料	558,480	85,873	36,052	680,405	0	0	0	0	0	680,405
租税公課	69,600	0	0	69,600	0	0	0	0	0	69,600
支部運営費	22,164,000	0	0	22,164,000	0	0	0	0	△ 22,164,000	142,489
支払利息	142,489	0	0	142,489	0	0	0	0	0	142,489
支払手数料	563,492	19,362	27,900	610,754	0	0	0	0	0	610,754
雑費	120,720	48,446	9,437	178,603	0	0	0	0	0	178,603
事業費計	3,892,888,259	2,305,454,620	761,249,185	6,959,592,064	0	0	0	0	△ 1,602,760,207	5,356,831,857
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	896,500	0	0	896,500	0	896,500
給料手当	0	0	0	0	1,198,248	423,159	0	2,123,215	0	2,123,215
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	96,696	0	96,696	0	96,696
人材派遣費	0	0	0	0	0	0	113,712	113,712	0	113,712
法定福利費	0	0	0	0	204,591	84,318	88,330	377,239	0	377,239
福利厚生費	0	0	0	0	6,341	4,702	2,987	14,030	0	14,030
退職給付費用	0	0	0	0	123,242	22,905	312,018	458,165	0	458,165
役員退職慰勞引当金繰入額	0	0	0	0	21,000	0	0	21,000	0	21,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	129,371	51,535	36,852	217,758	0	217,758
会議費	0	0	0	0	111,287	56,018	16,742	184,047	0	184,047
旅費交通費	0	0	0	0	126,909	126,116	35,997	289,022	0	289,022
通信運搬費	0	0	0	0	44,883	12,818	7,360	65,061	0	65,061
減価償却費	0	0	0	0	396,504	41,436	10,632	448,572	0	448,572
消耗品費	0	0	0	0	76,155	12,743	28,740	117,638	0	117,638
修繕費	0	0	0	0	158,733	1,961	0	160,694	0	160,694
印刷製本費	0	0	0	0	366,265	0	520	366,785	0	366,785
光熱水料費	0	0	0	0	31,844	6,133	0	37,977	0	37,977
賃借料	0	0	0	0	409,851	28,181	61,359	499,391	0	499,391
保険料	0	0	0	0	409,140	1,753	1,502	412,395	0	412,395
諸謝金	0	0	0	0	1,856,000	400,000	350,000	2,606,000	0	2,606,000
調査研究費	0	0	0	0	63,000	4,630	0	67,630	0	67,630
租税公課	0	0	0	0	1,480	0	200	1,680	0	1,680

科 目	公益目的事業会計						法人会計						内部取引消去	合計
	物質供給事業													
	本部	浜松支部	沼津支部	小計	本部	浜松支部	沼津支部	小計	本部	浜松支部	沼津支部	小計		
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,283,000	0	0	0	1,283,000		1,283,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	127,213	10,554	6,600	144,367		144,367	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	183,274	6,208	23,212	212,694		212,694	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	8,224,831	1,391,866	1,598,571	11,215,268		11,215,268	
経常費用計	3,892,888,259	2,305,454,620	761,249,185	6,959,592,064	8,224,831	1,598,571	11,215,268	8,224,831	1,391,866	1,598,571	11,215,268		5,368,047,125	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,273,292	4,189,116	△3,650,349	2,812,059	0	0	0	0	0	0	0	0		2,812,059
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	2,273,292	4,189,116	△3,650,349	2,812,059	0	0	0	0	0	0	0	0		2,812,059
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
固定資産売却益	64,555	0	0	64,555	0	0	0	0	0	0	0	0		64,555
車両運搬具売却益	64,555	0	0	64,555	0	0	0	0	0	0	0	0		64,555
経常外収益計	64,555	0	0	64,555	0	0	0	0	0	0	0	0		64,555
(2) 経常外費用														
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	64,555	0	0	64,555	0	0	0	0	0	0	0	0		64,555
当期一般正味財産増減額	2,337,847	4,189,116	△3,650,349	2,876,614	0	0	0	0	0	0	0	0		2,876,614
一般正味財産期首残高	476,627,747	88,059,473	24,460,993	588,148,213	76,668,985	1,112,582	78,549,668	76,668,985	1,112,582	768,101	78,549,668	666,697,881		666,697,881
一般正味財産期末残高	477,965,594	92,248,589	20,810,644	591,024,827	76,668,985	1,112,582	78,549,668	76,668,985	1,112,582	768,101	78,549,668	669,574,495		669,574,495
II 指定正味財産増減の部														
基本財産運用益	0	180,065	393,125	573,190	375	0	375	375	0	0	375	573,565		573,565
基本財産受取利息	0	180,065	393,125	573,190	375	0	375	375	0	0	375	573,565		573,565
基本財産運用益計	0	180,065	393,125	573,190	△375	0	△375	△375	0	0	△375	△375		△375
一般正味財産への振替額	0	△180,065	△393,125	△573,190	△375	0	△375	△375	0	0	△375	△375		△375
一般正味財産への振替額計	0	△180,065	△393,125	△573,190	△375	0	△375	△375	0	0	△375	△375		△375
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	32,150,000	100,000,000	132,150,000	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	133,650,000		133,650,000
指定正味財産期末残高	0	32,150,000	100,000,000	132,150,000	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	133,650,000		133,650,000
III 正味財産期末残高	477,965,594	124,398,589	120,810,644	723,174,827	78,168,985	1,112,582	78,549,668	78,168,985	1,112,582	768,101	80,049,668	803,224,495		803,224,495