

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	802,114	795,244	6,870
基本財産運用益計	802,114	795,244	6,870
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,864	10,899	△5,035
特定資産運用益計	5,864	10,899	△5,035
事業収益			
給食物資供給事業収益	5,299,987,361	5,353,576,199	△53,588,838
牛乳業務収益	8,653,215	8,732,468	△79,253
廃油処理収益	6,650,668	6,861,200	△210,532
記念事業収益	2,250,000	0	2,250,000
棚卸差益	0	118,965	△118,965
事業収益計	5,317,541,244	5,369,288,832	△51,747,588
雑収益			
受取利息	0	5,252	△5,252
雑収益	818,035	758,957	59,078
雑収益計	818,035	764,209	53,826
経常収益計	5,319,167,257	5,370,859,184	△51,691,927
(2) 経常費用			
事業費			
給食物資売上原価	3,381,888,273	3,410,552,623	△28,664,350
給食物資管理費	75,801,021	80,483,207	△4,682,186
業務委託費	68,551,763	71,290,027	△2,738,264
加工賃	1,564,795,195	1,571,717,258	△6,922,063
輸送費助成金	8,718,599	10,403,548	△1,684,949
検査料	16,348,559	16,981,939	△633,380
調査研究費	3,161,230	2,842,389	318,841
衛生管理対策費	1,913,148	1,648,103	265,045
普及充実事業費	16,436,698	10,494,800	5,941,898
記念事業費	2,217,819	0	2,217,819
事故品処分損	163,199	266,566	△103,367
役員報酬	5,535,190	5,428,500	106,690
給料手当	93,013,801	91,492,333	1,521,468
臨時雇賃金	6,443,391	7,766,719	△1,323,328
人材派遣費	6,091,765	2,729,088	3,362,677
法定福利費	16,392,956	16,276,569	116,387
福利厚生費	453,064	612,693	△159,629
退職給付費用	6,628,106	11,833,488	△5,205,382
役員退職慰労引当金繰入額	354,850	329,000	25,850
賞与引当金繰入額	9,721,375	9,748,870	△27,495
会議費	296,995	246,212	50,783
旅費交通費	2,118,557	2,431,698	△313,141
通信運搬費	3,050,108	2,985,328	64,780
減価償却費	10,460,846	8,686,147	1,774,699
消耗品費	4,675,338	5,028,319	△352,981
修繕費	788,202	1,181,180	△392,978
印刷製本費	1,503,399	1,104,983	398,416
燃料費	180,879	200,864	△19,985
光熱水料費	628,168	781,905	△153,737
賃借料	9,368,757	9,605,650	△236,893
保険料	794,590	680,405	114,185
租税公課	13,313	69,600	△56,287
支払利息	113,423	142,489	△29,066
支払手数料	536,388	610,754	△74,366
雑費	238,190	178,603	59,587
事業費計	5,319,397,155	5,356,831,857	△37,434,702

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
管理費			
役員報酬	903,310	896,500	6,810
給料手当	2,109,595	2,123,215	△13,620
臨時雇賃金	85,575	96,696	△11,121
人材派遣費	0	113,712	△113,712
法定福利費	372,189	377,239	△5,050
福利厚生費	10,782	14,030	△3,248
退職給付費用	140,341	458,165	△317,824
役員退職慰労引当金繰入額	22,650	21,000	1,650
賞与引当金繰入額	218,590	217,758	832
会議費	209,397	184,047	25,350
旅費交通費	520,597	289,022	231,575
通信運搬費	67,627	65,061	2,566
減価償却費	445,557	448,572	△3,015
消耗品費	100,711	117,638	△16,927
修繕費	166,693	160,694	5,999
印刷製本費	367,040	366,785	255
光熱水料費	29,760	37,977	△8,217
賃借料	508,465	499,391	9,074
保険料	183,630	412,395	△228,765
諸謝金	2,320,000	2,606,000	△286,000
調査研究費	63,000	67,630	△4,630
記念事業費	1,904,614	0	1,904,614
租税公課	2,280	1,680	600
支払負担金	1,270,000	1,283,000	△13,000
支払手数料	142,952	144,367	△1,415
雑費	207,950	212,694	△4,744
管理費計	12,373,305	11,215,268	1,158,037
経常費用計	5,331,770,460	5,368,047,125	△36,276,665
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,603,203	2,812,059	△15,415,262
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	△12,603,203	2,812,059	△15,415,262
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	0	64,555	△64,555
経常外収益計	0	64,555	△64,555
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	4,909	0	4,909
固定資産除却損計	4,909	0	4,909
経常外費用計	4,909	0	4,909
当期経常外増減額	△4,909	64,555	△69,464
当期一般正味財産増減額	△12,608,112	2,876,614	△15,484,726
一般正味財産期首残高	669,574,495	666,697,881	2,876,614
一般正味財産期末残高	656,966,383	669,574,495	△12,608,112
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	652,314	573,565	78,749
基本財産運用益計	652,314	573,565	78,749
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△652,314	△573,565	△78,749
一般正味財産への振替額計	△652,314	△573,565	△78,749
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	790,616,383	803,224,495	△12,608,112

正味財産増減計算書内訳表
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										
基本財産運用利益	0	190,938	461,000	651,938	150,176	0	0	150,176	0	802,114
基本財産受取利息	0	190,938	461,000	651,938	150,176	0	0	150,176	0	802,114
基本財産運用利益計	0	190,938	461,000	651,938	150,176	0	0	150,176	0	802,114
特定資産運用利益	4,702	1,078	0	5,780	62	22	0	84	0	5,864
特定資産受取利息	4,702	1,078	0	5,780	62	22	0	84	0	5,864
特定資産運用利益計	4,702	1,078	0	5,780	62	22	0	84	0	5,864
事業収益	3,822,568,079	2,292,130,090	735,059,384	6,849,757,553	9,867,683	1,273,352	1,084,119	12,225,154	△ 1,561,995,346	5,299,987,361
給食物資供給事業収益	8,653,215	0	0	8,653,215	0	0	0	0	0	8,653,215
牛乳業務収益	0	13,937,000	7,708,000	21,645,000	0	0	0	0	△ 21,645,000	0
本部運営収益	0	6,650,668	0	6,650,668	0	0	0	0	0	6,650,668
廃油処理収益	2,250,000	0	0	2,250,000	0	0	0	0	0	2,250,000
記念事業収益	3,833,471,294	2,312,717,758	742,767,384	6,888,956,436	9,867,683	1,273,352	1,084,119	12,225,154	△ 1,583,640,346	5,317,541,244
事業収益計	50,323	379,262	388,450	818,035	0	0	0	0	0	818,035
雑収益	50,323	379,262	388,450	818,035	0	0	0	0	0	818,035
雑収益計	50,323	379,262	388,450	818,035	0	0	0	0	0	818,035
(2) 経常費用	3,833,526,319	2,313,289,036	743,616,834	6,890,432,189	10,017,921	1,273,374	1,084,119	12,375,414	△ 1,583,640,346	5,319,167,257
事業費	1,960,325,723	2,262,497,809	721,060,087	4,943,883,619	0	0	0	0	△ 1,561,995,346	3,381,888,273
給食物資売上原価	75,801,021	0	0	75,801,021	0	0	0	0	0	75,801,021
給食物資管理費	68,551,763	0	0	68,551,763	0	0	0	0	0	68,551,763
業務委託費	1,564,795,195	0	0	1,564,795,195	0	0	0	0	0	1,564,795,195
加工賃	8,718,599	0	0	8,718,599	0	0	0	0	0	8,718,599
輸送費助成金	15,972,025	23,599	352,935	16,348,559	0	0	0	0	0	16,348,559
検査料	2,997,645	84,647	78,938	3,161,230	0	0	0	0	0	3,161,230
調査研究費	1,834,754	66,778	11,616	1,913,148	0	0	0	0	0	1,913,148
衛生管理対策費	5,424,978	10,966,397	45,323	16,436,698	0	0	0	0	0	16,436,698
普及充実事業費	2,217,819	0	0	2,217,819	0	0	0	0	0	2,217,819
記念事業費	163,199	0	0	163,199	0	0	0	0	0	163,199
事故品処分損	5,535,190	0	0	5,535,190	0	0	0	0	0	5,535,190
役員報酬	64,370,875	18,700,629	9,942,297	93,013,801	0	0	0	0	0	93,013,801
給料手当	2,250,520	4,192,871	0	6,443,391	0	0	0	0	0	6,443,391
臨時雇賃金	0	2,982,040	3,109,725	6,091,765	0	0	0	0	0	6,091,765
人材派遣費	10,832,722	3,789,690	1,770,544	16,392,956	0	0	0	0	0	16,392,956
法定福利費	278,823	102,139	72,102	453,064	0	0	0	0	0	453,064
福利厚生費	5,729,797	635,538	262,771	6,628,106	0	0	0	0	0	6,628,106
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
	物産供給事業				本部	浜松支部	沼津支部	小計	
	本部	浜松支部	沼津支部	小計					
役員退職慰勞引当金繰入額	354,850	0	0	354,850	0	0	0	0	354,850
賞与引当金繰入額	6,908,411	1,863,030	949,934	9,721,375	0	0	0	0	9,721,375
会議費	238,942	38,595	19,458	296,995	0	0	0	0	296,995
旅費交通費	1,854,361	140,559	123,637	2,118,557	0	0	0	0	2,118,557
通信運搬費	2,363,445	536,636	150,027	3,050,108	0	0	0	0	3,050,108
減価償却費	8,638,248	1,785,283	37,315	10,460,846	0	0	0	0	10,460,846
消耗品費	3,085,813	722,222	867,303	4,675,338	0	0	0	0	4,675,338
修繕費	212,160	576,042	0	788,202	0	0	0	0	788,202
印刷製本費	729,680	355,200	418,519	1,503,399	0	0	0	0	1,503,399
燃料費	180,879	0	0	180,879	0	0	0	0	180,879
光熱水料費	370,658	257,510	0	628,168	0	0	0	0	628,168
貸借料	6,268,594	1,414,227	1,685,936	9,368,757	0	0	0	0	9,368,757
保険料	606,822	132,247	55,521	794,590	0	0	0	0	794,590
租税公課	13,313	0	0	13,313	0	0	0	0	13,313
支部運営費	21,645,000	0	0	21,645,000	0	0	0	0	21,645,000
支払利息	113,423	0	0	113,423	0	0	0	0	113,423
支払手数料	484,300	28,888	23,200	536,388	0	0	0	0	536,388
雑費	149,242	52,119	36,829	238,190	0	0	0	0	238,190
事業費計	3,850,018,789	2,311,944,695	741,074,017	6,903,037,501	0	0	0	0	△ 1,583,640,346
管理費	0	0	0	0	903,310	0	0	903,310	903,310
役員報酬	0	0	0	0	1,313,690	381,645	414,260	2,109,595	2,109,595
給料手当	0	0	0	0	0	85,575	0	85,575	85,575
臨時雇賃金	0	0	0	0	221,076	77,341	73,772	372,189	372,189
法定福利費	0	0	0	0	5,691	2,086	3,005	10,782	10,782
福利厚生費	0	0	0	0	115,432	13,960	10,949	140,341	140,341
退職給付費用	0	0	0	0	22,650	0	0	22,650	22,650
役員退職慰勞引当金繰入額	0	0	0	0	140,988	38,021	39,581	218,590	218,590
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	152,228	33,742	23,427	209,397	209,397
会議費	0	0	0	0	388,700	97,993	33,904	520,597	520,597
旅費交通費	0	0	0	0	48,233	11,298	8,096	67,627	67,627
通信運搬費	0	0	0	0	396,504	40,151	8,902	445,557	445,557
減価償却費	0	0	0	0	62,976	14,659	23,076	100,711	100,711
消耗品費	0	0	0	0	164,733	1,960	0	166,693	166,693
修繕費	0	0	0	0	367,040	0	0	367,040	367,040
印刷製本費	0	0	0	0	24,500	5,260	0	29,760	29,760
光熱水料費	0	0	0	0	410,037	28,181	70,247	508,465	508,465
貸借料	0	0	0	0	178,618	2,699	2,313	183,630	183,630
保険料	0	0	0	0	1,570,000	400,000	350,000	2,320,000	2,320,000
諸謝金	0	0	0	0	63,000	0	0	63,000	63,000
調査研究費	0	0	0	0	1,904,614	0	0	1,904,614	1,904,614
記念事業費	0	0	0	0	1,480	0	800	2,280	2,280
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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					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	本部										
支払負担金	0	0	0	0	0	1,270,000	0	0	1,270,000	0	0	0	1,270,000		
支払手数料	0	0	0	0	0	127,193	9,959	5,800	142,952	5,800	0	0	142,952		
雑費	0	0	0	0	0	165,228	28,843	13,879	207,950	13,879	0	0	207,950		
管理費計	0	0	0	0	0	10,017,921	1,273,373	1,082,011	12,373,305	1,082,011	0	0	12,373,305		
経常費用計	3,850,018,789	2,311,944,695	741,074,017	6,903,037,501	12,373,305	10,017,921	1,273,373	1,082,011	12,373,305	1,082,011	0	0	12,373,305		
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,492,470	1,344,341	2,542,817	△12,605,312	0	0	1	2,108	2,109	2,108	0	0	△12,603,203		
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	△16,492,470	1,344,341	2,542,817	△12,605,312	0	0	1	2,108	2,109	2,108	0	0	△12,603,203		
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用															
固定資産除却損															
什器備品除却損	0	5	2,795	2,800	2,800	0	1	2,108	2,109	2,108	0	0	4,909		
固定資産除却損計	0	5	2,795	2,800	2,800	0	1	2,108	2,109	2,108	0	0	4,909		
経常外費用計	0	5	2,795	2,800	2,800	0	1	2,108	2,109	2,108	0	0	4,909		
当期経常外増減額	0	△5	△2,795	△2,800	△2,800	0	△1	△2,108	△2,109	△2,108	0	0	△4,909		
当期一般正味財産増減額	△16,492,470	1,344,336	2,540,022	△12,608,112	0	0	0	0	0	0	0	0	△12,608,112		
一般正味財産期首残高	477,965,594	92,248,589	20,810,644	591,024,827	76,668,985	76,668,985	1,112,582	768,101	78,549,668	768,101	0	0	669,574,495		
一般正味財産期末残高	461,473,124	93,592,925	23,350,666	578,416,715	76,668,985	76,668,985	1,112,582	768,101	78,549,668	768,101	0	0	656,966,383		
II 指定正味財産増減の部															
基本財産運用益	0	190,938	461,000	651,938	376	376	0	0	376	0	0	0	652,314		
基本財産運用益計	0	190,938	461,000	651,938	376	376	0	0	376	0	0	0	652,314		
一般正味財産への振替額	0	△190,938	△461,000	△651,938	△376	△376	0	0	△376	0	0	0	△652,314		
一般正味財産への振替額計	0	△190,938	△461,000	△651,938	△376	△376	0	0	△376	0	0	0	△652,314		
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	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	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	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	133,650,000		
III 正味財産期末残高	461,473,124	125,742,925	123,350,666	710,566,715	78,168,985	78,168,985	1,112,582	768,101	80,049,668	768,101	0	0	790,616,383		