

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

公益財団法人堺市学校給食協会

(単位：円) NO. 1

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			
1 基本財産運用益	600	500	100
基本財産利息収入	600	500	100
2 事業収益	2,102,543,877	2,081,298,468	21,245,409
小学校給食収入	2,061,872,608	2,076,445,345	△ 14,572,737
中学校給食収入	36,050,394		36,050,394
夜間中学校補食給食収入	2,802,367	3,072,822	△ 270,455
定時制高校補食給食収入	1,818,508	1,780,301	38,207
3 受取補助金等	102,227,000	83,200,788	19,026,212
運営受託金収入	102,227,000	83,200,788	19,026,212
4 雑収益	1,726	287,395	△ 285,669
受取利息	1,726	34,136	△ 32,410
雑入	0	253,259	△ 253,259
経常収益合計	2,204,773,203	2,164,787,151	39,986,052
(2)経常費用			
1 給食事業費			
小学校主食原材料費	442,234,971	436,275,187	5,959,784
小学校牛乳原材料費	489,217,497	487,259,017	1,958,480
小学校副食原材料費	1,134,270,696	1,161,775,890	△ 27,505,194
中学校原材料費	35,691,059		35,691,059
夜間中学校補食給食原材料費	2,802,367	3,072,822	△ 270,455
定時制高校補食給食原材料費	1,818,508	1,780,301	38,207
租税公課	△ 1,576,100	△ 1,170,000	△ 406,100
報酬	3,694,692	3,478,473	216,219
給料	19,090,462	17,141,282	1,949,180
職員手当	6,835,251	6,291,052	544,199
賃金	1,790,800	3,828,695	△ 2,037,895
法定福利費	4,888,345	4,506,037	382,308
福利厚生費	154,711	100,143	54,568
会議費	13,718	18,664	△ 4,946
旅費交通費	137,618	380,998	△ 243,380
通信費	949,998	854,488	95,510
消耗品費	927,442	571,802	355,640
修繕費	106,916	92,077	14,839
印刷製本費	106,358	104,760	1,598
燃料費	63,726	70,080	△ 6,354
食材費	284,436	172,103	112,333
光熱水道費	496,626	494,895	1,731
賃借料	6,887,402	6,650,362	237,040
手数料	27,436,860	9,208,207	18,228,653
災害保険料	360,240	279,954	80,286
諸謝金	362,350	259,420	102,930
会費	2,769	3,055	△ 286
租税公課	3,411,231	3,222,036	189,195
安全衛生費	101,376	255,123	△ 153,747
施設管理費	92,484	977,902	△ 885,418
建物付属設備減価償却費	215,676	32,864	182,812
車輛運搬具減価償却費	256,009	145,600	110,409
什器備品減価償却費	153,981	177,294	△ 23,313

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

公益財団法人堺市学校給食協会

(単位：円) NO. 2

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	3,076,923	2,909,091	167,832
給食事業費計	2,186,357,398	2,151,219,674	35,137,724
2 管理費			
報酬	1,108,408	1,304,427	△ 196,019
給料	5,727,138	6,427,981	△ 700,843
職員手当	2,050,576	2,358,519	△ 307,943
賃金	537,240	0	537,240
法定福利費	1,466,505	1,689,764	△ 223,259
福利厚生費	46,413	37,553	8,860
会議費	3,919	5,332	△ 1,413
旅費交通費	41,102	108,892	△ 67,790
通信費	237,499	213,622	23,877
消耗品費	231,860	142,950	88,910
修繕費	26,729	23,019	3,710
印刷製本費	26,590	26,190	400
燃料費	15,931	17,520	△ 1,589
光熱水道費	124,156	123,724	432
賃借料	1,307,765	1,634,163	△ 326,398
手数料	2,932,174	4,581,833	△ 1,649,659
災害保険料	71,700	89,806	△ 18,106
会費	831	1,145	△ 314
租税公課	1,023,369	1,208,264	△ 184,895
施設管理費	10,276	244,476	△ 234,200
車輛運搬具減価償却費	109,718	62,400	47,318
什器備品減価償却費	65,993	42,684	23,309
退職給付費用	923,077	1,090,909	△ 167,832
管理費計	18,088,969	21,435,173	△ 3,346,204
経常費用合計	2,204,446,367	2,172,654,847	31,791,520
当期経常増減額	326,836	△ 7,867,696	8,194,532
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計			
(2)経常外費用			
食育事業費	17,394,905	6,930,521	10,464,384
貸倒損失	608,013		608,013
固定資産除却損	8		8
経常外費用合計	18,002,926	6,930,521	11,072,405
当期経常外増減額	△ 18,002,926	△ 6,930,521	△ 11,072,405
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,676,090	△ 14,798,217	△ 2,877,873
当期一般正味財産増減額	△ 17,676,090	△ 14,798,217	△ 2,877,873
一般正味財産期首残高	71,203,198	86,001,415	△ 14,798,217
一般正味財産期末残高	53,527,108	71,203,198	△ 17,676,090
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	55,527,108	73,203,198	△ 17,676,090

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

公益財団法人堺市学校給食協会

(単位：円)

NO. 1

科 目	(公益目的事業) 学校給食事業	法人会計	内部取引消去	全 体
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
1 基本財産運用益	600			600
基本財産利息収入	600			600
2 事業収益	2,102,543,877			2,102,543,877
小学校給食収入	2,061,872,608			2,061,872,608
中学校給食収入	36,050,394			36,050,394
夜間中学校給食収入	2,802,367			2,802,367
定時制高校給食収入	1,818,508			1,818,508
3 受取補助金等	83,970,912	18,256,088		102,227,000
運営受託金収入	83,970,912	18,256,088		102,227,000
4 雑収益	0	1,726		1,726
受取利息	0	1,726		1,726
雑入	0	0		0
経常収益合計	2,186,515,389	18,257,814		2,204,773,203
(2)経常費用				
1 給食事業費				
小学校主食原材料費	442,234,971			442,234,971
小学校牛乳原材料費	489,217,497			489,217,497
小学校副食原材料費	1,134,270,696			1,134,270,696
中学校原材料費	35,691,059			35,691,059
夜間中学校原材料費	2,802,367			2,802,367
定時制高校原材料費	1,818,508			1,818,508
租税公課	△ 1,576,100			△ 1,576,100
報酬	3,694,692			3,694,692
給料	19,090,462			19,090,462
職員手当	6,835,251			6,835,251
貸金	1,790,800			1,790,800
法定福利費	4,888,345			4,888,345
福利厚生費	154,711			154,711
会議費	13,718			13,718
旅費交通費	137,618			137,618
通信費	949,998			949,998
消耗品費	927,442			927,442
修繕費	106,916			106,916
印刷製本費	106,358			106,358
燃料費	63,726			63,726
食材費	284,436			284,436
光熱水道費	496,626			496,626
賃借料	6,887,402			6,887,402
手数料	27,436,860			27,436,860
災害保険料	360,240			360,240
諸謝金	362,350			362,350
会費	2,769			2,769
租税公課	3,411,231			3,411,231
安全衛生費	101,376			101,376
施設管理費	92,484			92,484
建物付属減価償却費	215,676			215,676
車輛減価償却費	256,009			256,009

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

公益財団法人堺市学校給食協会

(単位：円)

NO. 2

科 目	(公益目的事業) 学校給食事業	法人会計	内部取引消去	全 体
什器備品減価償却費	153,981			153,981
退職給付費用	3,076,923			3,076,923
給食事業費計	2,186,357,398	0		2,186,357,398
2 管理費				
報酬		1,108,408		1,108,408
給料		5,727,138		5,727,138
職員手当		2,050,576		2,050,576
賃金		537,240		537,240
法定福利費		1,466,505		1,466,505
福利厚生費		46,413		46,413
会議費		3,919		3,919
旅費交通費		41,102		41,102
通信費		237,499		237,499
消耗品費		231,860		231,860
修繕費		26,729		26,729
印刷製本費		26,590		26,590
燃料費		15,931		15,931
光熱水道費		124,156		124,156
賃借料		1,307,765		1,307,765
手数料		2,932,174		2,932,174
災害保険料		71,700		71,700
会費		831		831
租税公課		1,023,369		1,023,369
施設管理費		10,276		10,276
車輛減価償却費		109,718		109,718
什器備品減価償却費		65,993		65,993
退職給付費用		923,077		923,077
管理費計		18,088,969		18,088,969
経常費用合計	2,186,357,398	18,088,969		2,204,446,367
当期経常増減額	157,991	168,845		326,836
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計				
(2)経常外費用				
食育事業費	17,394,905			17,394,905
貸倒損失	608,013			608,013
固定資産除却損		8		8
経常外費用合計	18,002,918	8		18,002,926
当期経常外増減額	△ 18,002,918	△ 8		△ 18,002,926
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,844,927	168,837		△ 17,676,090
当期一般正味財産増減額	△ 17,844,927	168,837		△ 17,676,090
一般正味財産期首残高	63,340,382	7,862,816		71,203,198
一般正味財産期末残高	45,495,455	8,031,653		53,527,108
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	2,000,000			2,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000			2,000,000
III 正味財産期末残高	47,495,455	8,031,653		55,527,108