

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	208	600	△ 392
基本財産利息収入	208	600	△ 392
2 事業収益	2,165,059,542	2,102,543,877	62,515,665
小学校給食収入	2,082,249,395	2,061,872,608	20,376,787
中学校給食収入	78,469,662	36,050,394	42,419,268
夜間中学校補食給食収入	2,580,337	2,802,367	△ 222,030
定時制高校補食給食収入	1,760,148	1,818,508	△ 58,360
3 受取補助金等	93,964,000	102,227,000	△ 8,263,000
運営受託金収入	93,964,000	102,227,000	△ 8,263,000
4 雑収益	114	1,726	△ 1,612
受取利息	114	1,726	△ 1,612
経常収益合計	2,259,023,864	2,204,773,203	54,250,661
(2)経常費用			
1 給食事業費			
小学校主食原材料費	462,093,515	442,234,971	19,858,544
小学校牛乳原材料費	497,034,701	489,217,497	7,817,204
小学校副食原材料費	1,135,601,966	1,134,270,696	1,331,270
中学校原材料費	78,193,457	35,691,059	42,502,398
夜間中学校補食給食原材料費	2,580,337	2,802,367	△ 222,030
定時制高校補食給食原材料費	1,760,148	1,818,508	△ 58,360
租税公課	△ 1,503,804	△ 1,576,100	72,296
報酬	3,654,154	3,694,692	△ 40,538
給料	20,069,769	19,090,462	979,307
職員手当	8,236,454	6,835,251	1,401,203
賃金	153,631	1,790,800	△ 1,637,169
法定福利費	4,876,631	4,888,345	△ 11,714
福利厚生費	132,871	154,711	△ 21,840
会議費	13,896	13,718	178
旅費交通費	167,833	137,618	30,215
通信費	931,079	949,998	△ 18,919
消耗品費	552,673	927,442	△ 374,769
修繕費	92,068	106,916	△ 14,848
印刷製本費	89,078	106,358	△ 17,280
燃料費	59,318	63,726	△ 4,408
食材費	158,557	284,436	△ 125,879
光熱水道費	522,561	496,626	25,935
賃借料	6,768,386	6,887,402	△ 119,016
手数料	18,360,126	27,436,860	△ 9,076,734
災害保険料	340,751	360,240	△ 19,489
諸謝金	202,630	362,350	△ 159,720
会費	3,231	2,769	462
租税公課	3,692,926	3,411,231	281,695
安全衛生費	156,182	101,376	54,806
施設管理費	19,537	92,484	△ 72,947
建物付属設備減価償却費	215,676	215,676	0
車輛運搬具減価償却費	147,213	256,009	△ 108,796
什器備品減価償却費	147,549	153,981	△ 6,432

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	3,076,923	0
給食事業費計	2,248,602,023	2,186,357,398	62,244,625
2 管理費			
報酬	1,096,246	1,108,408	△ 12,162
給料	6,020,931	5,727,138	293,793
職員手当	2,470,937	2,050,576	420,361
賃金	46,089	537,240	△ 491,151
法定福利費	1,462,989	1,466,505	△ 3,516
福利厚生費	39,861	46,413	△ 6,552
会議費	3,970	3,919	51
旅費交通費	41,307	41,102	205
通信費	232,770	237,499	△ 4,729
消耗品費	138,168	231,860	△ 93,692
修繕費	23,017	26,729	△ 3,712
印刷製本費	22,270	26,590	△ 4,320
燃料費	14,829	15,931	△ 1,102
光熱水道費	130,640	124,156	6,484
賃借料	1,281,759	1,307,765	△ 26,006
手数料	2,925,650	2,932,174	△ 6,524
災害保険料	69,419	71,700	△ 2,281
会費	969	831	138
租税公課	1,107,878	1,023,369	84,509
施設管理費	2,171	10,276	△ 8,105
車輛運搬具減価償却費	63,091	109,718	△ 46,627
什器備品減価償却費	63,236	65,993	△ 2,757
退職給付費用	923,077	923,077	0
管理費計	18,181,274	18,088,969	92,305
経常費用合計	2,266,783,297	2,204,446,367	62,336,930
当期経常増減額	△ 7,759,433	326,836	△ 8,086,269
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	8,095,962	17,394,905	△ 9,298,943
貸倒損失		608,013	△ 608,013
固定資産除却損		8	△ 8
経常外費用合計	8,095,962	18,002,926	△ 9,906,964
当期経常外増減額	△ 8,095,962	△ 18,002,926	9,906,964
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,855,395	△ 17,676,090	1,820,695
当期一般正味財産増減額	△ 15,855,395	△ 17,676,090	1,820,695
一般正味財産期首残高	53,527,108	71,203,198	△ 17,676,090
一般正味財産期末残高	37,671,713	53,527,108	△ 15,855,395
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	39,671,713	55,527,108	△ 15,855,395

正味財産増減計算書内訳表

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	208			208
基本財産利息収入	208			208
2 事業収益	2,165,059,542			2,165,059,542
小学校給食収入	2,082,249,395			2,082,249,395
中学校給食収入	78,469,662			78,469,662
夜間中学校給食収入	2,580,337			2,580,337
定時制高校給食収入	1,760,148			1,760,148
3 受取補助金等	72,331,265	21,632,735		93,964,000
運営受託金収入	72,331,265	21,632,735		93,964,000
4 雑収益		114		114
受取利息		114		114
雑入				0
経常収益合計	2,237,391,015	21,632,849		2,259,023,864
(2)経常費用				
1 給食事業費				
小学校主食原材料費	462,093,515			462,093,515
小学校牛乳原材料費	497,034,701			497,034,701
小学校副食原材料費	1,135,601,966			1,135,601,966
中学校原材料費	78,193,457			78,193,457
夜間中学校原材料費	2,580,337			2,580,337
定時制高校原材料費	1,760,148			1,760,148
租税公課	△ 1,503,804			△ 1,503,804
報酬	3,654,154			3,654,154
給料	20,069,769			20,069,769
職員手当	8,236,454			8,236,454
貸金	153,631			153,631
法定福利費	4,876,631			4,876,631
福利厚生費	132,871			132,871
会議費	13,896			13,896
旅費交通費	167,833			167,833
通信費	931,079			931,079
消耗品費	552,673			552,673
修繕費	92,068			92,068
印刷製本費	89,078			89,078
燃料費	59,318			59,318
食材費	158,557			158,557
光熱水道費	522,561			522,561
賃借料	6,768,386			6,768,386
手数料	18,360,126			18,360,126
災害保険料	340,751			340,751
諸謝金	202,630			202,630
会費	3,231			3,231
租税公課	3,692,926			3,692,926
安全衛生費	156,182			156,182
施設管理費	19,537			19,537
建物付属減価償却費	215,676			215,676
車輛減価償却費	147,213			147,213

正味財産増減計算書内訳表

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	147,549			147,549
退職給付費用	3,076,923			3,076,923
給食事業費計	2,248,602,023	0		2,248,602,023
2 管理費				
報酬		1,096,246		1,096,246
給料		6,020,931		6,020,931
職員手当		2,470,937		2,470,937
賃金		46,089		46,089
法定福利費		1,462,989		1,462,989
福利厚生費		39,861		39,861
会議費		3,970		3,970
旅費交通費		41,307		41,307
通信費		232,770		232,770
消耗品費		138,168		138,168
修繕費		23,017		23,017
印刷製本費		22,270		22,270
燃料費		14,829		14,829
光熱水道費		130,640		130,640
貸借料		1,281,759		1,281,759
手数料		2,925,650		2,925,650
災害保険料		69,419		69,419
会費		969		969
租税公課		1,107,878		1,107,878
施設管理費		2,171		2,171
車輛減価償却費		63,091		63,091
什器備品減価償却費		63,236		63,236
退職給付費用		923,077		923,077
管理費計		18,181,274		18,181,274
経常費用合計	2,248,602,023	18,181,274		2,266,783,297
当期経常増減額	△ 11,211,008	3,451,575		△ 7,759,433
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	8,095,962			8,095,962
経常外費用合計	8,095,962	0		8,095,962
当期経常外増減額	△ 8,095,962	0		△ 8,095,962
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,306,970	3,451,575		△ 15,855,395
当期一般正味財産増減額	△ 19,306,970	3,451,575		△ 15,855,395
一般正味財産期首残高	45,495,455	8,031,653		53,527,108
一般正味財産期末残高	26,188,485	11,483,228		37,671,713
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	28,188,485	11,483,228		39,671,713