

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人東京都学校給食会

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 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	[220]	[0]	[220]
基本財産受取利息	220	0	220
特定資産運用益	[2,032,157]	[26,494]	[2,058,651]
特定資産受取利息	2,032,157	26,494	2,058,651
事業収益	[3,958,009,515]	[0]	[3,958,009,515]
物資供給事業収益	3,901,773,721	0	3,901,773,721
業務受託収益	46,137,461	0	46,137,461
その他収益	10,098,333	0	10,098,333
受取補助金	[8,459,476]	[0]	[8,459,476]
受取補助金	8,459,476	0	8,459,476
雑収益	[2,719,388]	[14,080,789]	[16,800,177]
受取利息	2,630,262	14,080,789	16,711,051
雑収益	89,126	0	89,126
経常収益計	3,971,220,756	14,107,283	3,985,328,039
(2) 経常費用			
事業費	[3,916,799,405]	[0]	[3,916,799,405]
原材料費	1,987,558,840	0	1,987,558,840
加工費	1,572,065,785	0	1,572,065,785
保管料	42,252,789	0	42,252,789
輸送料	101,862,334	0	101,862,334
検査料	1,649,555	0	1,649,555
保険料	667,704	0	667,704
委託料	5,109,064	0	5,109,064
支払手数料	332,578	0	332,578
調理業務事業費	2,069,181	0	2,069,181
普及奨励費	6,675,313	0	6,675,313
役員報酬	8,197,200	0	8,197,200
給与	92,185,196	0	92,185,196
退職給付費用	3,564,434	0	3,564,434
賞与引当金繰入額	10,144,972	0	10,144,972
福利厚生費	19,556,594	0	19,556,594
旅費	570,660	0	570,660
会議費	97,600	0	97,600
需用費	(46,588,957)	(0)	(46,588,957)
賃金	17,503,114	0	17,503,114
光熱水費	3,335,951	0	3,335,951
修繕費	10,779,145	0	10,779,145
賃借料	177,250	0	177,250
会館維持費	4,529,844	0	4,529,844
保守費	3,525,876	0	3,525,876
消耗品費	2,369,333	0	2,369,333
通信費	3,560,739	0	3,560,739
印刷費	101,000	0	101,000
需用雑費	706,705	0	706,705
減価償却費	15,734,037	0	15,734,037
諸費	12,058,017	0	12,058,017
期首在庫品たな卸高	70,086,750	0	70,086,750
期末在庫品たな卸高	△82,228,155	0	△82,228,155
管理費	[0]	[3,885,567]	[3,885,567]
役員報酬	0	1,042,800	1,042,800
給与	0	931,162	931,162
退職給付費用	0	36,004	36,004
賞与引当金繰入額	0	90,009	90,009
福利厚生費	0	197,540	197,540
旅費	0	37,310	37,310
会議費	0	60,752	60,752
需用費	(0)	(292,773)	(292,773)
光熱水費	0	33,696	33,696
修繕費	0	108,880	108,880
賃借料	0	1,790	1,790
会館維持費	0	45,756	45,756
保守費	0	35,614	35,614
消耗品費	0	23,932	23,932
通信費	0	35,967	35,967
需用雑費	0	7,138	7,138
委託料	0	51,606	51,606
減価償却費	0	142,231	142,231
諸費	0	1,003,380	1,003,380
経常費用計	3,916,799,405	3,885,567	3,920,684,972
評価損益等調整前当期経常増減額	54,421,351	10,221,716	64,643,067
投資有価証券評価損益等	△8,068,416	△23,037,784	△31,106,200
評価損益等計	△8,068,416	△23,037,784	△31,106,200
当期経常増減額	46,352,935	△12,816,068	33,536,867
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			
除却損失	[27]	[0]	[27]
什器備品除却損	27	0	27
経常外費用計	27	0	27
当期経常外増減額	△27	0	△27
当期一般正味財産増減額	46,352,908	△12,816,068	33,536,840
一般正味財産期首残高	1,436,868,357	700,480,539	2,137,348,896
一般正味財産期末残高	1,483,221,265	687,664,471	2,170,885,736
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[220]	[0]	[220]
基本財産受取利息	220	0	220
一般正味財産への振替額	[△220]	[0]	[△220]
一般正味財産への振替額	△220	0	△220
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	1,484,221,265	687,664,471	2,171,885,736