

平成24年度収支予算書(正味財産増減計算方式)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

大阪府学校給食会会計

(単位:千円)

科 目	平成24年度	平成23年度	比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用利益	1,400	900	500
基本財産受取利息	1,400	900	500
特定資産運用利益	7,690	8,214	△ 524
特定資産受取利息	7,690	8,214	△ 524
事業収益	8,279,707	7,939,097	340,610
物産売上収益	8,279,167	7,938,557	340,610
委託収益	540	540	0
雑収益	0	114	△ 114
受取利息	0	114	△ 114
経常収益計	8,288,797	7,948,325	340,472
(2) 経常費用			
事業費用	8,240,606	7,898,852	341,754
買入金	5,815,087	5,483,486	331,601
加工賃	2,214,721	2,207,671	7,050
輸送費	35,804	36,979	△ 1,175
保険料	18,143	18,807	△ 664
検査料	14,033	12,688	1,345
役員報酬	737	662	75
職員給与	56,466	60,452	△ 3,986
賞与引当金繰入	4,487	4,551	△ 64
退職給付費用	6,800	8,925	△ 2,125
報奨金	18,663	19,245	△ 582
貸付金	4,500	3,467	1,033
厚謝金	13,506	14,431	△ 925
諸謝金	1,330	1,030	300
旅費	2,350	1,480	870
会議費	197	163	34
消耗品費	6,265	4,975	1,290
印刷製本費	1,006	984	22
委託製本費	5,651	3,599	2,052
光熱水費	596	680	△ 84
修繕費	5	50	△ 45
減価償却費	43	108	△ 65
通信運搬費	1,175	1,197	△ 22
保険料	454	334	120
検査手数料	629	523	106
支払手数料	200	118	82
負債借入金料	1,540	605	935
借入金料	9,587	4,358	5,229
雑費	133	217	△ 84
公租	10	0	10
消費税	6,488	7,067	△ 579
管理費	53,191	49,473	3,718
役員報酬	7,159	5,952	1,207
職員給与	18,407	20,151	△ 1,744
賞与引当金繰入	1,822	1,517	305
退職給付費用	2,267	2,975	△ 708
報奨金	3,494	0	3,494
貸付金	900	1,632	△ 732
厚謝金	5,556	4,558	998
諸謝金	0	2,745	△ 2,745
旅費	11	5	6
会議費	164	339	△ 175
消耗品費	259	245	14
印刷製本費	2,165	814	1,351
委託製本費	67	135	△ 68
光熱水費	4,824	1,179	3,645
修繕費	204	170	34
減価償却費	549	0	549
通信運搬費	107	4	103
通信運搬費	352	278	74
保険料	150	35	115
支払手数料	970	300	670
負債借入金料	2,004	3,503	△ 1,499
借入金料	1,647	1,836	△ 189
雑費	32	177	△ 145
公租	81	33	48
消費税	0	890	△ 890
経常費用計	8,293,797	7,948,325	345,472
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,000	0	△ 5,000
特定資産評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
7	△ 5,000	0	△ 5,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,000	0	△ 5,000
一般正味財産期首残高	835,037	835,037	0
一般正味財産期末残高	830,037	835,037	△ 5,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,000	12,000	0
指定正味財産期末残高	12,000	12,000	0
III 正味財産期末残高	842,037	847,037	△ 5,000

平成24年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算方式)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

大阪府学校給食会会計

(単位:千円)

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	[1,400]	[0]	[1,400]
基本財産受取利息	1,400	0	1,400
特定資産運用益	[0]	[7,690]	[7,690]
特定資産受取利息	0	7,690	7,690
事業収益	[8,239,206]	[40,501]	[8,279,707]
物産売上収益	8,238,666	40,501	8,279,167
委託収益	540	0	540
経常収益計	8,240,606	48,191	8,288,797
(2) 経常費用			
事業費用	[8,240,606]	[0]	[8,240,606]
買入金	5,815,087	0	5,815,087
加工賃	2,214,721	0	2,214,721
輸送費	35,804	0	35,804
保管料	18,143	0	18,143
検査料	14,033	0	14,033
役員報酬	737	0	737
職員給与	56,466	0	56,466
賞与	4,487	0	4,487
退職給付	6,800	0	6,800
報償金	18,663	0	18,663
貸付金	4,500	0	4,500
厚生費	13,506	0	13,506
諸謝金	1,330	0	1,330
旅費	2,350	0	2,350
会議費	197	0	197
消耗品	6,265	0	6,265
印刷製本費	1,006	0	1,006
委託費	5,651	0	5,651
光熱水費	596	0	596
修繕費	5	0	5
減価償却費	43	0	43
通信運搬費	1,175	0	1,175
保険料	454	0	454
検査手数料	629	0	629
支払手数料	200	0	200
借入金料	1,540	0	1,540
借雑料	9,587	0	9,587
雑租	133	0	133
公租	10	0	10
消費課税	6,488	0	6,488
管理費	[0]	[53,191]	[53,191]
役員報酬	0	7,159	7,159
職員給与	0	18,407	18,407
賞与	0	1,822	1,822
退職給付	0	2,267	2,267
報償金	0	3,494	3,494
貸付金	0	900	900
厚生費	0	5,556	5,556
渉外	0	11	11
旅費	0	164	164
会議費	0	259	259
消耗品	0	2,165	2,165
印刷製本費	0	67	67
委託費	0	4,824	4,824
光熱水費	0	204	204
修繕費	0	549	549
減価償却費	0	107	107
通信運搬費	0	352	352
保険料	0	150	150
支払手数料	0	970	970
借入金料	0	2,004	2,004
借雑料	0	1,647	1,647
雑租	0	32	32
公租	0	81	81
経常費用計	8,240,606	53,191	8,293,797
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 5,000	△ 5,000
特定資産評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 5,000	△ 5,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,000	△ 5,000
一般正味財産期首残高	286,313	548,724	835,037
一般正味財産期末残高	286,313	543,724	830,037
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,000	0	12,000
指定正味財産期末残高	12,000	0	12,000
III 正味財産期末残高	298,313	543,724	842,037