

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	124,298,292	107,185,029	17,113,263
未収金	102,709,879	106,420,234	△ 3,710,355
未収金	0	573,420	△ 573,420
前払金	89,596	189,720	△ 100,124
棚卸資産	37,007,693	37,763,660	△ 755,967
預け金	214,961	194,624	20,337
流動資産合計	264,320,421	252,326,687	11,993,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付特定資産	11,734,238	7,383,816	4,350,422
福祉年金特定資産	3,985,605	3,557,592	428,013
建物(指定)	39,970,392	39,970,392	0
建物附属設備(指定)	18,333,211	18,333,211	0
構築物(指定)	2,794,250	2,794,250	0
減価償却累計額(指定)	△ 53,103,809	△ 52,602,610	△ 501,199
特定資産合計	23,713,887	19,436,651	4,277,236
(3) その他固定資産			
建物	54,141,246	54,141,246	0
建物附属設備	4,158,798	4,158,798	0
構築物	5,114,500	5,114,500	0
車両運搬具	15,615,122	15,615,122	0
什器備品	23,203,614	23,023,814	179,800
リース資産	10,512,180	6,660,360	3,851,820
無形固定資産	790,880	790,880	0
電話加入権	180,900	180,900	0
預託金	67,260	44,090	23,170
減価償却累計額	△ 53,713,352	△ 47,556,374	△ 6,156,978
その他固定資産合計	60,071,148	62,173,336	△ 2,102,188
固定資産合計	86,785,035	84,609,987	2,175,048
資産合計	351,105,456	336,936,674	14,168,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,035,248	74,883,429	1,151,819
未払金	1,879,792	1,846,500	33,292
預り金	1,024,066	648,733	375,333
仮受金	0	2,362	△ 2,362
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	3,149,373	2,469,187	680,186
未払消費税等	1,377,100	2,883,100	△ 1,506,000
流動負債合計	83,546,579	82,814,311	732,268
2. 固定負債			
リース負債	3,614,625	2,210,985	1,403,640
長期未払金	0	232,470	△ 232,470
役員退職慰労引当金	5,678,000	5,270,000	408,000
退職給付引当金	30,959,135	27,997,672	2,961,463
固定負債合計	40,251,760	35,711,127	4,540,633
負債合計	123,798,339	118,525,438	5,272,901
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	9,494,044	9,995,243	△ 501,199
(うち基本財産への充当額)	1,500,000	1,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	7,994,044	8,495,243	△ 501,199
2. 一般正味財産	217,813,073	208,415,993	9,397,080
(うち基本財産への充当額)	1,500,000	1,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	15,719,843	10,941,408	4,778,435
正味財産合計	227,307,117	218,411,236	8,895,881
負債及び正味財産合計	351,105,456	336,936,674	14,168,782

正味財産増減計算書総括表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益目的事業会計

(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	5,400	5,400	0
受取利息	5,400	5,400	0
特定資産運用益	40,422	40,458	△ 36
受取利息配当金	40,422	40,458	△ 36
事業収益	1,406,885,022	1,431,184,594	△ 24,299,572
パン売上金	50,023,742	69,515,991	△ 19,492,249
牛乳売上金	452,365,923	454,904,590	△ 2,538,667
常温物資売上金	202,038,093	209,413,227	△ 7,375,134
冷凍物資売上金	285,305,732	288,370,600	△ 3,064,868
米売上金	366,187,058	355,683,765	10,503,293
粉乳売上金	0	56,872	△ 56,872
米粉売上金	22,679,400	33,013,360	△ 10,333,960
一般物資売上金	1,687,014	2,359,561	△ 672,547
業務収入金	17,116,285	17,866,628	△ 750,343
全粒粉売上金	9,481,775	0	9,481,775
雑収益	110,539	674,256	△ 563,717
受取利息配当金	70,391	35,868	34,523
雑収益	40,148	638,388	△ 598,240
受取補助金	6,391,985	4,329,614	2,062,371
受取地方公共団体金	4,289,900	0	4,289,900
受取民間助成金	2,102,085	4,329,614	△ 2,227,529
受託費収益	1,220,000	1,169,556	50,444
県教委	620,000	620,000	0
文部科学省	0	549,556	△ 549,556
その他	600,000	0	600,000
指定正味財産振替補助金	501,199	807,059	△ 305,860
経常収益計	1,415,154,567	1,438,210,937	△ 23,056,370
(2) 経常費用			
事業費	1,396,598,949	1,405,405,932	△ 8,806,983
買入金	1,038,840,374	1,039,688,481	△ 848,107
輸送費	4,933,907	4,948,557	△ 14,650
委託費	258,100,165	264,201,528	△ 6,101,363
倉庫料	115,240	111,866	3,374
役員報酬	2,856,000	2,856,000	0
役員退職慰労金	285,600	866,600	△ 581,000
給料手当	35,063,644	31,148,349	3,915,295
退職給付費用	2,694,931	4,373,033	△ 1,678,102
旅費交通費	1,465,316	1,851,516	△ 386,200
研修修繕費	315,100	114,936	200,164
各種助成金	1,767,513	2,085,100	△ 317,587
維持管理費	7,868,566	7,238,676	629,890
厚生費	419,644	412,571	7,073
法定福利費	6,176,436	5,773,206	403,230
支払保険料	1,115,935	1,101,290	14,645
租税公課	5,364,596	6,283,481	△ 918,885
支払手数料	241,124	242,710	△ 1,586
減価償却費	6,623,841	6,220,381	403,460
消耗品費	2,164,633	2,541,220	△ 376,587
食料費	151,469	277,217	△ 125,748
印刷製本費	511,957	774,672	△ 262,715
通信運搬費	1,377,902	1,498,244	△ 120,342
借料及び損料	3,810,337	4,310,466	△ 500,129
消耗什器備品費	17,120	112,056	△ 94,936
賃金	6,394,040	6,844,319	△ 450,279
負担金	780,356	809,946	△ 29,590
修繕費	2,968,718	2,198,430	770,288
報償費	262,700	399,476	△ 136,776
り入料費	231,313	1,274,296	△ 1,042,983
雑費	2,825	23,096	△ 20,271

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 利 息	0	4,919	△ 4,919
賞 与 引 当 金 繰 入	2,865,929	2,246,960	618,969
広 告 宣 伝 費	55,751	55,751	0
期 首 棚 卸 (買 入	37,763,660	40,280,243	△ 2,516,583
期 末 棚 卸	△ 37,007,693	△ 37,763,660	755,967
管 理 費	9,387,538	10,922,758	△ 1,535,220
役 員 報 酬	1,318,500	1,224,000	94,500
役 員 退 職 慰 勞 金	122,400	371,400	△ 249,000
給 退 料 手 当	3,467,833	4,113,617	△ 645,784
職 給 付 費	266,532	432,498	△ 165,966
旅 費 交 通 費	265,879	360,961	△ 95,082
研 究 修 費	4,150	1,514	2,636
維 持 管 理 費	74,322	67,526	6,796
厚 生 費	41,503	40,804	699
法 定 福 利 費	610,856	716,692	△ 105,836
支 払 税 保 険 料	110,115	115,570	△ 5,455
租 税 公 課	55,119	69,167	△ 14,048
支 払 手 数 料	3,176	3,197	△ 21
交 際 費	529,261	643,648	△ 114,387
減 価 却 費	34,336	21,788	12,548
会 議 費	119,755	159,390	△ 39,635
消 耗 品 費	214,085	251,330	△ 37,245
食 料 費	1,995	3,651	△ 1,656
印 刷 製 本 費	6,743	10,203	△ 3,460
通 信 運 搬 費	18,149	19,734	△ 1,585
借 料 及 び 損 料	16,901	19,134	△ 2,233
消 耗 什 器 備 品 費	25,680	168,084	△ 142,404
賃 金	632,378	676,911	△ 44,533
負 担 金	470,903	522,784	△ 51,881
修 繕 費	39,102	28,956	10,146
報 償 費	651,000	640,500	10,500
り 一 ス 料	3,047	16,784	△ 13,737
雑 費	55	304	△ 249
支 払 利 息	0	65	△ 65
賞 与 引 当 金 繰 入	283,444	222,227	61,217
広 告 宣 伝 費	319	319	0
経 常 費 用 計	1,405,986,487	1,416,328,690	△ 10,342,203
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	9,168,080	21,882,247	△ 12,714,167
特 定 資 産 評 価 損 益 等	310,000	△ 580,000	890,000
評 価 損 益 等 計	310,000	△ 580,000	890,000
当 期 経 常 増 減 額	9,478,080	21,302,247	△ 11,824,167
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 取 益			
経 常 外 取 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
法 人 税 等 充 当 額	81,000	81,000	0
経 常 外 費 用 計	81,000	81,000	0
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 81,000	△ 81,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	9,397,080	21,221,247	△ 11,824,167
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	208,415,993	187,194,746	21,221,247
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	217,813,073	208,415,993	9,397,080
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	501,199	807,059	△ 305,860
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 501,199	△ 807,059	305,860
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	9,995,243	10,802,302	△ 807,059
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	9,494,044	9,995,243	△ 501,199
III 正 味 財 産 期 末 残 高	227,307,117	218,411,236	8,895,881

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益目的事業会計

(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
	給食支援事業	共通			
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			5,400		5,400
受取利息			5,400		5,400
特定資産運用益			40,422		40,422
受取利息配当金			40,422		40,422
事業収益	1,397,462,306		9,422,716		1,406,885,022
パン売上金	40,601,026		9,422,716		50,023,742
牛乳売上金	452,365,923				452,365,923
常温物資売上金	202,038,093				202,038,093
冷凍物資売上金	285,305,732				285,305,732
米売上金	366,187,058				366,187,058
粉乳売上金	0				0
米粉売上金	22,679,400				22,679,400
一般物資売上金	1,687,014				1,687,014
業務収入金	17,116,285				17,116,285
全粒粉売上金	9,481,775				9,481,775
雑収益	110,539				110,539
受取利息配当金	70,391				70,391
雑収益	40,148				40,148
受取補助金	6,391,985				6,391,985
受取地方公共団体	4,289,900				4,289,900
受取民間助成金	1,840,000				1,840,000
受託費収益	1,220,000				1,220,000
県教委	620,000				620,000
文部科学省	0				0
その他	600,000				600,000
指定正味財産振替補助金	501,199				501,199
経常収益計	1,405,686,029	0	9,468,538		1,415,154,567
(2) 経常費用					
事業費	1,396,598,949				1,396,598,949
買入金	1,038,840,374				1,038,840,374
輸送費	4,933,907				4,933,907
委託費	258,100,165				258,100,165
倉庫料	115,240				115,240
役員報酬	2,856,000				2,856,000
役員退職慰労金	285,600				285,600
給料手当	35,063,644				35,063,644
退職給付費用	2,694,931				2,694,931
旅費交通費	1,465,316				1,465,316
研修修費	315,100				315,100
各種助成金	1,767,513				1,767,513
維持管理費	7,868,566				7,868,566
厚生費	419,644				419,644
法定福利費	6,176,436				6,176,436
支払保険料	1,115,935				1,115,935
租税公課	5,364,596				5,364,596
支払手数料	241,124				241,124
減価償却費	6,623,841				6,623,841
消耗品費	2,164,633				2,164,633
食料費	151,469				151,469
印刷製本費	511,957				511,957
通信運搬費	1,377,902				1,377,902
借料及び損料	3,810,337				3,810,337
消耗什器備品費	17,120				17,120
賃借金	6,394,040				6,394,040
負担金	780,356				780,356
修繕費	2,968,718				2,968,718
報償費	262,700				262,700
リース料	231,313				231,313

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	給食支援事業	共通			
雑 費	2,825				2,825
支 払 利 息	0				0
賞 与 引 当 金 繰 入	2,865,929				2,865,929
広 告 宣 伝 費	55,751				55,751
期 首 棚 卸 (買 入)	37,763,660				37,763,660
期 末 棚 卸 高	△ 37,007,693				△ 37,007,693
管 理 費			9,387,538		9,387,538
役 員 報 酬			1,318,500		1,318,500
役 員 退 職 慰 勞 金			122,400		122,400
給 料 手 当			3,467,833		3,467,833
退 職 給 付 費 用			266,532		266,532
旅 費 交 通 費			265,879		265,879
研 修 費			4,150		4,150
維 持 管 理 費			74,322		74,322
厚 生 費			41,503		41,503
法 定 福 利 費			610,856		610,856
支 払 保 険 料			110,115		110,115
租 税 公 課			55,119		55,119
支 払 手 数 料			3,176		3,176
交 際 費			529,261		529,261
減 価 償 却 費			34,336		34,336
会 議 費			119,755		119,755
消 耗 品 費			214,085		214,085
食 料 費			1,995		1,995
印 刷 製 本 費			6,743		6,743
通 信 運 搬 費			18,149		18,149
借 料 及 び 損 料			16,901		16,901
消 耗 什 器 備 品 費			25,680		25,680
賃 金			632,378		632,378
負 担 金			470,903		470,903
修 繕 費			39,102		39,102
報 償 費			651,000		651,000
リ 一 ス 料			3,047		3,047
雑 費			55		55
支 払 利 息			0		0
賞 与 引 当 金 繰 入			283,444		283,444
広 告 宣 伝 費			319		319
経常費用計	1,396,598,949	0	9,387,538		1,405,986,487
評価損益等調整前当期経常増減額	9,087,080		81,000		9,168,080
特定資産評価損益等	310,000		0		310,000
評価損益等計	310,000	0	0		310,000
当期経常増減額	9,397,080	0	81,000		9,478,080
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
法人税等充当額	0	0	81,000		81,000
経常外費用計	0	0	81,000		81,000
当期経常外増減額	0	0	△ 81,000		△ 81,000
当期一般正味財産増減額	9,397,080	0	0		9,397,080
一般正味財産期首残高	208,015,853	0	400,140		208,415,993
一般正味財産期末残高	217,412,933	0	400,140		217,813,073
II 指定正味財産増減の部					0
一般正味財産への振替額	498,384		2,815		501,199
当期指定正味財産増減額	△ 498,384	0	△ 2,815		△ 501,199
指定正味財産期首残高	8,448,634		1,546,609		9,995,243
指定正味財産期末残高	7,950,250		1,543,794		9,494,044
III 正味財産期末残高	225,363,183	0	1,943,934		227,307,117