

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	100,129,267	104,411,129	△ 4,281,862
未収金	116,985,191	120,590,981	△ 3,605,790
未収金	402	110,270	△ 109,868
前払金	114,950	286,221	△ 171,271
預け金	254,337	234,507	19,830
貯蔵品	15,867	11,813	4,054
棚卸資産	38,439,988	33,688,536	4,751,452
流動資産合計	255,940,002	259,333,457	△ 3,393,455
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	16,758,606	17,753,391	△ 994,785
福祉年金特定資産	4,753,627	4,470,555	283,072
配送車両取得資金	20,865,697	20,865,697	0
公用車・施設設備等改修取得資金	4,462,931	10,022,630	△ 5,559,699
冷凍施設改修積立資金	3,351,776	0	3,351,776
構築物	2,794,250	2,794,250	0
建物	39,970,392	39,970,392	0
建物附属設備	18,333,211	18,333,211	0
減価償却累計額	△ 54,320,291	△ 53,712,050	△ 608,241
特定資産合計	56,970,199	60,498,076	△ 3,527,877
(3) その他固定資産			
建物	59,700,945	54,141,246	5,559,699
建物附属設備	4,158,798	4,158,798	0
構築物	10,082,500	5,114,500	4,968,000
車両運搬具	15,615,122	15,615,122	0
什器備品	22,155,454	22,763,514	△ 608,060
リース資産	5,377,680	10,512,180	△ 5,134,500
無形固定資産	790,880	790,880	0
ソフトウェア	2,073,600	0	2,073,600
電話加入権	180,900	180,900	0
預託金	67,260	67,260	0
減価償却累計額	△ 57,330,949	△ 58,463,005	1,132,056
その他固定資産合計	62,872,190	54,881,395	7,990,795
固定資産合計	122,842,389	118,379,471	4,462,918
資産合計	378,782,391	377,712,928	1,069,463
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	85,440,914	88,191,138	△ 2,750,224
未払金	1,830,001	2,058,623	△ 228,622
預り金	1,198,009	690,398	507,611
賞与引当金	3,193,109	3,172,015	21,094
未払消費税等	853,600	4,809,200	△ 3,955,600
流動負債合計	92,515,633	98,921,374	△ 6,405,741
2. 固定負債			
リース負債	452,340	1,765,470	△ 1,313,130
役員退職慰労引当金	0	6,358,000	△ 6,358,000
退職給付引当金	33,189,618	33,855,745	△ 666,127
固定負債合計	33,641,958	41,979,215	△ 8,337,257
負債合計	126,157,591	140,900,589	△ 14,742,998
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	8,277,562	8,885,803	△ 608,241
(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)	6,777,562	7,385,803	△ 608,241
2. 一般正味財産	244,347,238	227,926,536	16,420,702
(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)	28,680,404	30,888,327	△ 2,207,923
正味財産合計	252,624,800	236,812,339	15,812,461
負債及び正味財産合計	378,782,391	377,712,928	1,069,463

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(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	2,052	3,537	△ 1,485
受取利息	2,052	3,537	△ 1,485
特定資産運用益	42,008	31,153	10,855
受取利息配当金	42,008	31,153	10,855
事業収益	1,476,318,677	1,453,688,297	22,630,380
パン売上金	68,941,918	58,320,540	10,621,378
牛乳売上金	461,712,905	455,089,119	6,623,786
常温物資売上金	233,632,041	225,891,762	7,740,279
冷凍物資売上金	316,955,185	307,163,345	9,791,840
米売上金	354,013,304	359,766,720	△ 5,753,416
米粉売上金	14,498,504	21,673,715	△ 7,175,211
一般物資売上金	3,746,145	2,157,802	1,588,343
業務収入金	17,798,598	17,621,402	177,196
全粒粉売上金	5,020,077	6,003,892	△ 983,815
雑収益	155,627	204,865	△ 49,238
受取利息配当金	87,707	85,636	2,071
雑収益	67,920	119,229	△ 51,309
受取補助金	762,105	5,802,359	△ 5,040,254
受取地方公共団体	153,864	4,175,213	△ 4,021,349
受取民間助成金	0	1,627,146	△ 1,627,146
指定正味財産振替補助金	608,241	0	608,241
受託費収益	150,000	1,382,768	△ 1,232,768
県教委	150,000	620,000	△ 470,000
その他	0	762,768	△ 762,768
指定正味財産振替補助金	0	608,241	△ 608,241
経常収益計	1,477,430,469	1,461,721,220	15,709,249
(2) 経常費用			
事業費	1,454,289,376	1,443,187,545	11,101,831
買入金	1,086,413,523	1,068,142,198	18,271,325
輸送費	4,352,846	4,983,896	△ 631,050
委託費	271,286,304	267,038,632	4,247,672
倉庫料	74,053	105,118	△ 31,065
役員報酬	3,427,216	2,856,000	571,216
役員退職慰労金	0	476,000	△ 476,000
給料手当	41,661,936	39,583,433	2,078,503
退職給付費用	530,505	2,726,915	△ 2,196,410
旅費交通費	1,057,632	1,413,689	△ 356,057
普及充実費	223,117	0	223,117
研修費	151,801	166,926	△ 15,125
各種助成金	904,045	1,634,609	△ 730,564
衛生管理費	1,403,460	1,357,884	45,576
維持管理費	8,528,766	9,359,702	△ 830,936
厚生費	448,394	209,897	238,497
法定福利費	7,541,607	7,253,807	287,800
支払保険料	1,227,677	1,128,621	99,056
租税公課	7,515,119	8,263,998	△ 748,879
支払手数料	289,245	243,321	45,924
減価償却費	5,185,822	5,889,914	△ 704,092
会議費	22,745	42,643	△ 19,898
消耗品費	2,109,097	2,223,948	△ 114,851
食料費	111,114	126,987	△ 15,873
印刷製本費	429,027	750,436	△ 321,409
通信運搬費	1,138,171	1,336,079	△ 197,908
借料及び損料	2,705,267	2,621,355	83,912
消耗什器備品費	35,856	0	35,856

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金	4,175,236	3,554,460	620,776
負担金	756,997	824,482	△ 67,485
修繕費	1,946,599	2,168,359	△ 221,760
報償費	114,111	148,685	△ 34,574
リース料	310,468	292,517	17,951
賞与引当金繰入	2,905,729	2,886,534	19,195
広告宣伝費	57,343	57,343	0
期首棚卸高	33,688,536	37,007,693	△ 3,319,157
期末棚卸高	△ 38,439,988	△ 33,688,536	△ 4,751,452
管理費	9,371,106	9,403,899	△ 32,793
役員報酬	1,566,807	1,311,500	255,307
役員退職慰労金	0	204,000	△ 204,000
給料手当	4,120,411	3,914,845	205,566
退職給付費用	52,467	269,695	△ 217,228
旅費交通費	185,307	293,981	△ 108,674
研修費	1,999	2,199	△ 200
維持管理費	83,526	94,015	△ 10,489
厚生費	44,347	20,759	23,588
法定福利費	745,873	717,410	28,463
支払保険料	111,623	111,359	264
租税公課	82,922	93,485	△ 10,563
支払手数料	3,810	3,205	605
渉外交際費	153,519	240,969	△ 87,450
減価償却費	32,922	33,367	△ 445
会議費	107,926	111,648	△ 3,722
消耗品費	208,592	219,951	△ 11,359
食料費	1,464	1,673	△ 209
印刷製本費	5,651	9,884	△ 4,233
通信運搬費	14,991	17,598	△ 2,607
借料及び損料	15,307	15,307	0
消耗什器備品費	53,784	0	53,784
賃金	412,935	351,540	61,395
負担金	410,286	410,986	△ 700
修繕費	25,639	28,560	△ 2,921
報償費	637,200	636,300	900
リース料	4,089	3,853	236
賞与引当金繰入	287,380	285,481	1,899
広告宣伝費	329	329	0
経常費用計	1,463,660,482	1,452,591,444	11,069,038
評価損益等調整前当期経常増減額	13,769,987	9,129,776	4,640,211
特定資産評価損益等	0	988,000	△ 988,000
評価損益等計	0	988,000	△ 988,000
当期経常増減額	13,769,987	10,117,776	3,652,211
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	409,700	0	409,700
雑収益	2,241,016	0	2,241,016
経常外収益計	2,650,716	0	2,650,716
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	1	4,313	△ 4,312
経常外費用計	1	4,313	△ 4,312
当期経常外増減額	2,650,715	△ 4,313	2,655,028
当期一般正味財産増減額	16,420,702	10,113,463	6,307,239
一般正味財産期首残高	227,926,536	217,813,073	10,113,463
一般正味財産期末残高	244,347,238	227,926,536	16,420,702
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 608,241	△ 608,241	0
当期指定正味財産増減額	△ 608,241	△ 608,241	0
指定正味財産期首残高	8,885,803	9,494,044	△ 608,241
指定正味財産期末残高	8,277,562	8,885,803	△ 608,241
III 正味財産期末残高	252,624,800	236,812,339	15,812,461

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(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			2,052		2,052
受取利息			2,052		2,052
特定資産運用益			42,008		42,008
受取利息配当金			42,008		42,008
事業収益	1,466,991,631		9,327,046		1,476,318,677
パン売上金	59,614,872		9,327,046		68,941,918
牛乳売上金	461,712,905				461,712,905
常温物資売上金	233,632,041				233,632,041
冷凍物資売上金	316,955,185				316,955,185
米売上金	354,013,304				354,013,304
米粉売上金	14,498,504				14,498,504
一般物資売上金	3,746,145				3,746,145
業務収入金	17,798,598				17,798,598
全粒粉売上金	5,020,077				5,020,077
雑収益	155,627				155,627
受取利息配当金	87,707				87,707
雑収益	67,920				67,920
受取補助金	762,105				762,105
受取地方公共団体	153,864				153,864
受取民間助成金	0				0
指定正味財産振替補助金	608,241				608,241
受託費収益	150,000				150,000
県教委	150,000				150,000
その他	0				0
指定正味財産振替補助金	0				0
経常収益計	1,468,059,363	0	9,371,106		1,477,430,469
(2) 経常費用					0
事業費	1,454,289,376		0		1,454,289,376
買入金	1,086,413,523				1,086,413,523
輸送費	4,352,846				4,352,846
委託費	271,286,304				271,286,304
倉庫料	74,053				74,053
役員報酬	3,427,216				3,427,216
役員退職慰労金	0				0
給料手当	41,661,936				41,661,936
退職給付費用	530,505				530,505
旅費交通費	1,057,632				1,057,632
普及充実費	223,117				223,117
研修費	151,801				151,801
各種助成金	904,045				904,045
衛生管理費	1,403,460				1,403,460
維持管理費	8,528,766				8,528,766
厚生費	448,394				448,394
法定福利費	7,541,607				7,541,607
支払保険料	1,227,677				1,227,677
租税公課	7,515,119				7,515,119
支払手数料	289,245				289,245
減価償却費	5,185,822				5,185,822
会議費	22,745				22,745
消耗品費	2,109,097				2,109,097
食料費	111,114				111,114
印刷製本費	429,027				429,027
通信運搬費	1,138,171				1,138,171
借料及び損料	2,705,267				2,705,267
消耗什器備品費	35,856				35,856
賃金	4,175,236				4,175,236
負担金	756,997				756,997

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			
修繕費	1,946,599				1,946,599
報償費	114,111				114,111
リース料	310,468				310,468
賞与引当金繰入	2,905,729				2,905,729
広告宣伝費	57,343				57,343
期首棚卸高	33,688,536				33,688,536
期末棚卸高	△ 38,439,988				△ 38,439,988
管理費	0		9,371,106		9,371,106
役員報酬			1,566,807		1,566,807
役員退職慰労金			0		0
給料手当			4,120,411		4,120,411
退職給付費用			52,467		52,467
旅費交通費			185,307		185,307
研修費			1,999		1,999
維持管理費			83,526		83,526
厚生費			44,347		44,347
法定福利費			745,873		745,873
支払保険料			111,623		111,623
租税公課			82,922		82,922
支払手数料			3,810		3,810
渉外交際費			153,519		153,519
減価償却費			32,922		32,922
会議費			107,926		107,926
消耗品費			208,592		208,592
食料費			1,464		1,464
印刷製本費			5,651		5,651
通信運搬費			14,991		14,991
借料及び損料			15,307		15,307
消耗什器備品費			53,784		53,784
賃金			412,935		412,935
負担金			410,286		410,286
修繕費			25,639		25,639
報償費			637,200		637,200
リース料			4,089		4,089
賞与引当金繰入			287,380		287,380
広告宣伝費			329		329
経常費用計	1,454,289,376	0	9,371,106		1,463,660,482
評価損益等調整前当期経常増減額	13,769,987		0		13,769,987
特定資産評価損益等	0		0		0
評価損益等計	0		0		0
当期経常増減額	13,769,987	0	0		13,769,987
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	409,700		0		409,700
雑収益	2,241,016		0		2,241,016
経常外収益計	2,650,716	0	0		2,650,716
(2) 経常外費用					
固定資産除去損	1		0		1
経常外費用計	1	0	0		1
当期経常外増減額	2,650,715		0		2,650,715
当期一般正味財産増減額	16,420,702		0		16,420,702
一般正味財産期首残高	226,426,536		1,500,000		227,926,536
一般正味財産期末残高	242,847,238		1,500,000		244,347,238
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 605,426		△ 2,815		△ 608,241
当期指定正味財産増減額	△ 605,426		△ 2,815		△ 608,241
指定正味財産期首残高	7,344,825		1,540,978		8,885,803
指定正味財産期末残高	6,739,399		1,538,163		8,277,562
III 正味財産期末残高	249,586,637	0	3,038,163		252,624,800