

貸借対照表

平成29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			
現金預金	110,001,805	100,129,267	9,872,538
未収金(物資)	108,551,637	116,985,191	△ 8,433,554
未収金(業務)	0	402	△ 402
前払金	356,269	114,950	241,319
貯蔵品	25,412	15,867	9,545
棚卸資産	46,439,892	38,439,988	7,999,904
預け金	274,137	254,337	19,800
流動資産合計	265,649,152	255,940,002	9,709,150
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	16,759,097	16,758,606	491
福祉年金特定資産	5,210,271	4,753,627	456,644
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	0	4,462,931	△ 4,462,931
冷施設改修積立資金	3,351,776	3,351,776	0
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)	△ 54,928,532	△ 54,320,291	△ 608,241
特定資産合計	52,356,162	56,970,199	△ 4,614,037
(3) その他固定資産			
建物	59,700,945	59,700,945	0
建物附属設備	4,158,798	4,158,798	0
構築物	10,082,500	10,082,500	0
車両運搬具	16,492,720	15,615,122	877,598
什器備品	21,887,954	22,155,454	△ 267,500
リース資産	1,039,500	5,377,680	△ 4,338,180
無形固定資産	790,880	790,880	0
ソフトウェア	2,073,600	2,073,600	0
電話加入権	180,900	180,900	0
預託金	52,820	67,260	△ 14,440
減価償却累計額	△ 52,870,074	△ 57,330,949	4,460,875
その他固定資産合計	63,590,543	62,872,190	718,353
固定資産合計	118,946,705	122,842,389	△ 3,895,684
資産合計	384,595,857	378,782,391	5,813,466
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(物資)	81,793,379	85,440,914	△ 3,647,535
未払金(業務)	1,876,308	1,830,001	46,307
預り金	641,553	1,198,009	△ 556,456
賞与引当金	4,213,625	3,193,109	1,020,516
未払消費税等	1,207,700	853,600	354,100
流動負債合計	89,732,565	92,515,633	△ 2,783,068
2. 固定負債			
リース負債	207,900	452,340	△ 244,440
役員退職慰労引当金	250,000	0	250,000
退職給付引当金	37,101,932	33,189,618	3,912,314
固定負債合計	37,559,832	33,641,958	3,917,874
負債合計	127,292,397	126,157,591	1,134,806
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,669,321	8,277,562	△ 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)	(10,452,671)	(10,850,792)	(△398,121)
2. 一般正味財産	249,634,139	244,347,238	5,286,901
(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)	(10,139,250)	(11,128,921)	(△989,671)
正味財産合計	257,303,460	252,624,800	4,678,660
負債及び正味財産合計	384,595,857	378,782,391	5,813,466

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	877	2,052	△ 1,175
受取利息配当金	877	2,052	△ 1,175
特定資産運用益	491	42,008	△ 41,517
受取利息配当金	491	42,008	△ 41,517
事業収益	1,403,485,263	1,476,318,677	△ 72,833,414
パン売上金	69,715,295	68,941,918	773,377
牛乳売上金	455,029,791	461,712,905	△ 6,683,114
常温物資売上金	222,653,708	233,632,041	△ 10,978,333
冷凍物資売上金	278,961,563	316,955,185	△ 37,993,622
米売上金	341,949,098	354,013,304	△ 12,064,206
米粉売上金	10,536,781	14,498,504	△ 3,961,723
一般物資売上金	3,987,100	3,746,145	240,955
業務収入金	15,715,631	17,798,598	△ 2,082,967
全粒粉売上金	4,936,296	5,020,077	△ 83,781
雑収益	49,241	155,627	△ 106,386
受取利息配当金	41,357	87,707	△ 46,350
雑収益	7,884	67,920	△ 60,036
受取補助金	1,354,241	762,105	592,136
受取地方公共団体	746,000	153,864	592,136
指定正味財産振替補助金	608,241	608,241	0
受託費収益	150,000	150,000	0
県教委	150,000	150,000	0
経常収益計	1,405,040,113	1,477,430,469	△ 72,390,356
(2) 経常費用			
事業費	1,390,324,618	1,454,289,376	△ 63,964,758
買入金	1,042,544,461	1,086,413,523	△ 43,869,062
輸送費	3,938,114	4,352,846	△ 414,732
委託費	257,037,856	271,286,304	△ 14,248,448
倉庫料	82,219	74,053	8,166
役員報酬	3,150,000	3,427,216	△ 277,216
役員退職慰労金	175,000	0	175,000
給料手当	36,837,158	41,661,936	△ 4,824,778
退職給付費用	3,560,206	530,505	3,029,701
旅費交通費	836,723	1,057,632	△ 220,909
普及充実費	22,356	223,117	△ 200,761
研修費	91,791	151,801	△ 60,010
各種助成金	740,655	904,045	△ 163,390
衛生管理費	1,378,188	1,403,460	△ 25,272
維持管理費	8,080,629	8,528,766	△ 448,137
厚生費	597,808	448,394	149,414
法定福利費	7,865,964	7,541,607	324,357
支払保険料	1,077,375	1,227,677	△ 150,302
租税公課	7,160,751	7,515,119	△ 354,368
支払手数料	236,902	289,245	△ 52,343
減価償却費	4,410,257	5,185,822	△ 775,565
会議費	3,124	22,745	△ 19,621
消耗品費	1,237,075	2,109,097	△ 872,022
食料費	109,895	111,114	△ 1,219
印刷製本費	554,916	429,027	125,889
通信運搬費	935,032	1,138,171	△ 203,139
借料及び損料	2,747,212	2,705,267	41,945
消耗什器備品費	0	35,856	△ 35,856
賃金	5,482,307	4,175,236	1,307,071
負担金	729,469	756,997	△ 27,528
修繕費	2,295,363	1,946,599	348,764
報償費	99,420	114,111	△ 14,691

科 目	当年度	前年度	増 減
リース料	387,965	310,468	77,497
雑費	1,589	0	1,589
賞与引当金繰入	3,834,399	2,905,729	928,670
広告宣伝費	82,343	57,343	25,000
期首棚卸高	38,439,988	33,688,536	4,751,452
期末棚卸高	△ 46,439,892	△ 38,439,988	△ 7,999,904
管理費	9,052,029	9,371,106	△ 319,077
役員報酬	1,441,000	1,566,807	△ 125,807
役員退職慰労金	75,000	0	75,000
給料手当	3,643,235	4,120,411	△ 477,176
退職給付費用	352,108	52,467	299,641
旅費交通費	150,865	185,307	△ 34,442
研修費	1,209	1,999	△ 790
維持管理費	79,695	83,526	△ 3,831
厚生費	59,124	44,347	14,777
法定福利費	777,953	745,873	32,080
支払保険料	110,645	111,623	△ 978
租税公課	78,910	82,922	△ 4,012
支払手数料	3,120	3,810	△ 690
渉外交際費	61,666	153,519	△ 91,853
減価償却費	23,143	32,922	△ 9,779
会議費	30,891	107,926	△ 77,035
消耗品費	122,348	208,592	△ 86,244
食料費	1,447	1,464	△ 17
印刷製本費	7,309	5,651	1,658
通信運搬費	12,316	14,991	△ 2,675
借料及び損料	15,307	15,307	0
消耗什器備品費	0	53,784	△ 53,784
賃金	542,206	412,935	129,271
負担金	410,403	410,286	117
修繕費	30,233	25,639	4,594
報償費	637,200	637,200	0
リース料	5,110	4,089	1,021
雑費	31	0	31
賞与引当金繰入	379,226	287,380	91,846
広告宣伝費	329	329	0
経常費用計	1,399,376,647	1,463,660,482	△ 64,283,835
評価損益等調整前当期経常増減額	5,663,466	13,769,987	△ 8,106,521
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,663,466	13,769,987	△ 8,106,521
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	80,585	0	80,585
投資有価証券売却益	0	409,700	△ 409,700
雑収益	0	2,241,016	△ 2,241,016
経常外収益計	80,585	2,650,716	△ 2,570,131
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	4	1	3
前期損益修正損	422,726	0	422,726
雑損失	34,420	0	34,420
経常外費用計	457,150	1	457,149
当期経常外増減額	△ 376,565	2,650,715	△ 3,027,280
当期一般正味財産増減額	5,286,901	16,420,702	△ 11,133,801
一般正味財産期首残高	244,347,238	227,926,536	16,420,702
一般正味財産期末残高	249,634,139	244,347,238	5,286,901
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	8,277,562	8,885,803	△ 608,241
指定正味財産期末残高	7,669,321	8,277,562	△ 608,241
III 正味財産期末残高	257,303,460	252,624,800	4,678,660

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	0		877		877
受取利息配当金			877		877
特定資産運用益	0		491		491
受取利息配当金			491		491
事業収益	1,394,437,417		9,047,846		1,403,485,263
パン売上金	60,667,449		9,047,846		69,715,295
牛乳売上金	455,029,791				455,029,791
常温物資売上金	222,653,708				222,653,708
冷凍物資売上金	278,961,563				278,961,563
米売上金	341,949,098				341,949,098
米粉売上金	10,536,781				10,536,781
一般物資売上金	3,987,100				3,987,100
業務収入金	15,715,631				15,715,631
全粒粉売上金	4,936,296				4,936,296
雑収益	49,241		0		49,241
受取利息配当金	41,357				41,357
雑収益	7,884				7,884
受取補助金	1,351,426		2,815		1,354,241
受取地方公共団体	746,000				746,000
指定正味財産振替補助金	605,426		2,815		608,241
受託費収益	150,000		0		150,000
県教委	150,000				150,000
経常収益計	1,395,988,084	0	9,052,029	0	1,405,040,113
(2) 経常費用					
事業費	1,390,324,618	0	0	0	1,390,324,618
買入金	1,042,544,461				1,042,544,461
輸送費	3,938,114				3,938,114
委託費	257,037,856				257,037,856
倉庫料	82,219				82,219
役員報酬	3,150,000				3,150,000
役員退職慰労金	175,000				175,000
給料手当	36,837,158				36,837,158
退職給付費用	3,560,206				3,560,206
旅費交通費	836,723				836,723
普及充実費	22,356				22,356
研修費	91,791				91,791
各種助成金	740,655				740,655
衛生管理費	1,378,188				1,378,188
維持管理費	8,080,629				8,080,629
厚生費	597,808				597,808
法定福利費	7,865,964				7,865,964
支払保険料	1,077,375				1,077,375
租税公課	7,160,751				7,160,751
支払手数料	236,902				236,902
減価償却費	4,410,257				4,410,257
会議費	3,124				3,124
消耗品費	1,237,075				1,237,075
食料費	109,895				109,895
印刷製本費	554,916				554,916
通信運搬費	935,032				935,032
借料及び損料	2,747,212				2,747,212
消耗什器備品費	0				0
賃金	5,482,307				5,482,307
負担金	729,469				729,469
修繕費	2,295,363				2,295,363
報償費	99,420				99,420
リース料	387,965				387,965
雑費	1,589				1,589
賞与引当金繰入	3,834,399				3,834,399
広告宣伝費	82,343				82,343
期首棚卸高	38,439,988				38,439,988

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			
期末棚卸高	△ 46,439,892				△ 46,439,892
管理費	0	0	9,052,029	0	9,052,029
役員報酬			1,441,000		1,441,000
役員退職慰労金			75,000		75,000
給料手当			3,643,235		3,643,235
退職給付費用			352,108		352,108
旅費交通費			150,865		150,865
研修費			1,209		1,209
維持管理費			79,695		79,695
厚生費			59,124		59,124
法定福利費			777,953		777,953
支払保険料			110,645		110,645
租税公課			78,910		78,910
支払手数料			3,120		3,120
渉外交際費			61,666		61,666
減価償却費			23,143		23,143
会議費			30,891		30,891
消耗品費			122,348		122,348
食料費			1,447		1,447
印刷製本費			7,309		7,309
通信運搬費			12,316		12,316
借料及び損料			15,307		15,307
消耗什器備品費			0		0
賃金			542,206		542,206
負担金			410,403		410,403
修繕費			30,233		30,233
報償費			637,200		637,200
リース料			5,110		5,110
雑費			31		31
賞与引当金繰入			379,226		379,226
広告宣伝費			329		329
経常費用計	1,390,324,618	0	9,052,029	0	1,399,376,647
評価損益等調整前当期経常増減額	5,663,466		0		5,663,466
評価損益等計	0		0		0
当期経常増減額	5,663,466	0	0	0	5,663,466
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	80,585				80,585
投資有価証券売却益	0				0
雑収益	0				0
経常外収益計	80,585	0	0	0	80,585
(2) 経常外費用					
固定資産除去損	4				4
前期損益修正損	422,726				422,726
雑損失	34,420				34,420
経常外費用計	457,150	0	0	0	457,150
当期経常外増減額	△ 376,565	0	0	0	△ 376,565
当期一般正味財産増減額	5,286,901	0	0	0	5,286,901
一般正味財産期首残高	242,847,238		1,500,000		244,347,238
一般正味財産期末残高	248,134,139		1,500,000		249,634,139
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	0	△ 2,815	0	△ 608,241
指定正味財産期首残高	6,739,399		1,538,163		8,277,562
指定正味財産期末残高	6,133,973		1,535,348		7,669,321
III 正味財産期末残高	254,268,112	0	3,035,348	0	257,303,460