

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人鳥取県学校給食会
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	57,484,397	98,003,970	△ 40,519,573
未収金(物資)	68,121,428	99,305,673	△ 31,184,245
未収金(業務)	1,306,014	447,300	858,714
前払金	208,858	247,640	△ 38,782
貯蔵品	27,419	41,020	△ 13,601
棚卸資産	53,356,347	36,860,073	16,496,274
預け金	331,397	312,880	18,517
流動資産合計	180,835,860	235,218,556	△ 54,382,696
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	37,382,391	33,409,804	3,972,587
福祉年金特定資産	6,644,080	6,065,427	578,653
配送車両取得資金	10,432,849	10,432,849	0
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)	△ 56,614,232	△ 56,145,014	△ 469,218
特定資産合計	62,294,717	58,212,695	4,082,022
(3) その他固定資産			
建物	77,591,106	77,591,106	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	22,930,366	22,930,366	0
什器備品	21,624,470	21,624,470	0
無形固定資産	7,910	60,108	△ 52,198
ソフトウェア	276,480	691,200	△ 414,720
電話加入権	180,900	180,900	0
預託金	56,140	56,140	0
減価償却累計額	△ 62,833,607	△ 56,545,069	△ 6,288,538
その他固定資産合計	74,075,063	80,830,519	△ 6,755,456
固定資産合計	139,369,780	142,043,214	△ 2,673,434
資産合計	320,205,640	377,261,770	△ 57,056,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(物資)	10,687,398	65,484,355	△ 54,796,957
未払金(業務)	1,815,198	1,221,391	593,807
未払費用	799,562	761,319	38,243
預り金	768,372	744,905	23,467
賞与引当金	5,673,852	5,202,603	471,249
未払消費税等	0	1,251,000	△ 1,251,000
流動負債合計	19,744,382	74,665,573	△ 54,921,191
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,000,000	750,000	250,000
退職給付引当金	50,382,406	45,831,576	4,550,830
固定負債合計	51,382,406	46,581,576	4,800,830
負債合計	71,126,788	121,247,149	△ 50,120,361
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,983,621	6,452,839	△ 469,218
(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)	4,483,621	4,952,839	△ 469,218
2. 一般正味財産	243,095,231	249,561,782	△ 6,466,551
(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)	13,784,625	13,784,625	0
正味財産合計	249,078,852	256,014,621	△ 6,935,769
負債及び正味財産合計	320,205,640	377,261,770	△ 57,056,130

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人鳥取県学校給食会
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	527	900	△ 373
受取利息	527	900	△ 373
特定資産運用益	410	448	△ 38
受取利息	410	448	△ 38
事業収益	1,347,464,547	1,431,028,455	△ 83,563,908
売上金	1,344,370,185	1,414,118,798	△ 69,748,613
業務収入金	3,094,362	16,909,657	△ 13,815,295
雑収益	483,774	38,739	445,035
受取利息	1,165	1,265	△ 100
雑収益	482,609	37,474	445,135
受取補助金	469,218	608,241	△ 139,023
指定正味財産振替補助金	469,218	608,241	△ 139,023
受託費収益	150,000	150,000	0
県教委	150,000	150,000	0
経常収益計	1,348,568,476	1,431,826,783	△ 83,258,307
(2) 経常費用			
事業費	1,345,822,773	1,425,912,741	△ 80,089,968
買入金	1,006,676,356	1,049,381,300	△ 42,704,944
輸送費	2,744,570	3,325,910	△ 581,340
委託費	252,480,959	261,157,305	△ 8,676,346
倉庫料	13,466	30,883	△ 17,417
役員報酬	2,823,333	3,150,000	△ 326,667
役員退職慰労金	175,000	175,000	0
給料手当	47,455,612	48,616,748	△ 1,161,136
退職給付費用	4,141,255	3,697,852	443,403
旅費交通費	889,423	1,104,947	△ 215,524
普及充実費	24,365	0	24,365
研修費	77,085	100,674	△ 23,589
各種助成金	643,297	653,807	△ 10,510
衛生管理費	293,040	284,472	8,568
維持管理費	7,275,789	7,685,957	△ 410,168
厚生費	357,193	504,336	△ 147,143
法定福利費	8,705,421	9,482,769	△ 777,348
支払保険料	1,063,576	987,217	76,359
租税公課	5,993,624	7,672,402	△ 1,678,778
支払手数料	260,351	236,718	23,633
減価償却費	7,195,258	7,145,400	49,858
会議費	175,106	0	175,106
消耗品費	841,124	1,068,603	△ 227,479
食料費	46,568	93,654	△ 47,086
印刷製本費	302,534	272,075	30,459
通信運搬費	926,910	915,425	11,485
借料及び損料	2,407,190	2,626,549	△ 219,359
負担金	684,519	759,108	△ 74,589
修繕費	1,184,165	1,699,424	△ 515,259
報償費	146,300	165,860	△ 19,560
リース料	1,178,546	409,071	769,475
雑費	0	17,270	△ 17,270
賞与引当金繰入	5,065,205	4,636,369	428,836
広告宣伝費	71,907	73,543	△ 1,636
期首棚卸（買入金繰戻）	36,860,073	44,642,166	△ 7,782,093
期末棚卸高	△ 53,356,347	△ 36,860,073	△ 16,496,274

管理費	10,009,541	10,431,179	△ 421,638
役員報酬	1,287,000	1,441,000	△ 154,000
役員退職慰労金	75,000	75,000	0
給料手当	4,693,412	4,808,250	△ 114,838
退職給付費用	409,575	365,722	43,853
旅費交通費	168,189	211,153	△ 42,964
研修費	1,015	1,326	△ 311
維持管理費	95,831	101,233	△ 5,402
厚生費	35,327	49,879	△ 14,552
法定福利費	1,011,853	1,109,145	△ 97,292
支払保険料	106,074	104,913	1,161
租税公課	65,085	85,211	△ 20,126
支払手数料	3,429	3,118	311
渉外交際費	206,102	77,360	128,742
減価償却費	29,416	28,570	846
会議費	17,306	40,300	△ 22,994
消耗品費	83,188	105,686	△ 22,498
食料費	613	1,234	△ 621
印刷製本費	3,985	3,584	401
通信運搬費	12,209	12,057	152
借料及び損料	13,879	14,413	△ 534
負担金	410,156	560,156	△ 150,000
修繕費	15,597	22,384	△ 6,787
報償費	640,800	637,200	3,600
リース料	15,523	5,388	10,135
雑費	0	334	△ 334
賞与引当金繰入	608,647	566,234	42,413
広告宣伝費	330	329	1
経常費用計	1,355,832,314	1,436,343,920	△ 80,511,606
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,263,838	△ 4,517,137	△ 2,746,701
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,263,838	△ 4,517,137	△ 2,746,701
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	797,287	298,200	499,087
経常外収益計	797,287	298,200	499,087
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	797,287	298,197	499,090
当期一般正味財産増減額	△ 6,466,551	△ 4,218,940	△ 2,247,611
一般正味財産期首残高	249,561,782	253,780,722	△ 4,218,940
一般正味財産期末残高	243,095,231	249,561,782	△ 6,466,551
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 469,218	△ 608,241	139,023
当期指定正味財産増減額	△ 469,218	△ 608,241	139,023
指定正味財産期首残高	6,452,839	7,061,080	△ 608,241
指定正味財産期末残高	5,983,621	6,452,839	△ 469,218
III 正味財産期末残高	249,078,852	256,014,621	△ 6,935,769

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人鳥取県学校給食会
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		527		527
受取利息	0		527		527
特定資産運用益	0		410		410
受取利息	0		410		410
事業収益	1,337,458,758		10,005,789		1,347,464,547
売上金	1,334,364,396		10,005,789		1,344,370,185
業務収入金	3,094,362				3,094,362
雑収益	483,774				483,774
受取利息	1,165				1,165
雑収益	482,609				482,609
受取補助金	466,403		2,815		469,218
指定正味財産振替補助金	466,403		2,815		469,218
受託費収益	150,000				150,000
県教委	150,000				150,000
経常収益計	1,338,558,935		10,009,541		1,348,568,476
(2) 経常費用					
事業費	1,345,822,773				1,345,822,773
買入金	1,006,676,356				1,006,676,356
輸送費	2,744,570				2,744,570
委託費	252,480,959				252,480,959
倉庫料	13,466				13,466
役員報酬	2,823,333				2,823,333
役員退職慰労金	175,000				175,000
給料手当	47,455,612				47,455,612
退職給付費用	4,141,255				4,141,255
旅費交通費	889,423				889,423
普及充実費	24,365				24,365
研修費	77,085				77,085
各種助成金	643,297				643,297
衛生管理費	293,040				293,040
維持管理費	7,275,789				7,275,789
厚生費	357,193				357,193
法定福利費	8,705,421				8,705,421
支払保険料	1,063,576				1,063,576
租税公課	5,993,624				5,993,624
支払手数料	260,351				260,351
減価償却費	7,195,258				7,195,258
会議費	175,106				175,106
消耗品費	841,124				841,124
食料費	46,568				46,568
印刷製本費	302,534				302,534
通信運搬費	926,910				926,910
借料及び損料	2,407,190				2,407,190
負担金	684,519				684,519
修繕費	1,184,165				1,184,165
報償費	146,300				146,300
リース料	1,178,546				1,178,546
雑費	0				0
賞与引当金繰入	5,065,205				5,065,205
広告宣伝費	71,907				71,907
期首棚卸（買入金繰戻）	36,860,073				36,860,073
期末棚卸高	△ 53,356,347				△ 53,356,347

管理費			10,009,541	10,009,541
役員報酬			1,287,000	1,287,000
役員退職慰労金			75,000	75,000
給料手当			4,693,412	4,693,412
退職給付費用			409,575	409,575
旅費交通費			168,189	168,189
研修費			1,015	1,015
維持管理費			95,831	95,831
厚生費			35,327	35,327
法定福利費			1,011,853	1,011,853
支払保険料			106,074	106,074
租税公課			65,085	65,085
支払手数料			3,429	3,429
渉外交際費			206,102	206,102
減価償却費			29,416	29,416
会議費			17,306	17,306
消耗品費			83,188	83,188
食料費			613	613
印刷製本費			3,985	3,985
通信運搬費			12,209	12,209
借料及び損料			13,879	13,879
負担金			410,156	410,156
修繕費			15,597	15,597
報償費			640,800	640,800
リース料			15,523	15,523
雑費			0	0
賞与引当金繰入			608,647	608,647
広告宣伝費			330	330
経常費用計	1,345,822,773		10,009,541	1,355,832,314
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,263,838		0	△ 7,263,838
評価損益等計	0		0	0
当期経常増減額	△ 7,263,838		0	△ 7,263,838
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益	797,287		0	797,287
経常外収益計	797,287			797,287
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0		0	0
経常外費用計	0		0	0
当期経常外増減額	797,287		0	797,287
当期一般正味財産増減額	△ 6,466,551		0	△ 6,466,551
一般正味財産期首残高	248,061,782		1,500,000	249,561,782
一般正味財産期末残高	241,595,231		1,500,000	243,095,231
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 466,403		△ 2,815	△ 469,218
当期指定正味財産増減額	△ 466,403		△ 2,815	△ 469,218
指定正味財産期首残高	4,923,121		1,529,718	6,452,839
指定正味財産期末残高	4,456,718		1,526,903	5,983,621
III 正味財産期末残高	246,051,949		3,026,903	249,078,852