

# 貸借対照表

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	116,677,909	110,001,805	6,676,104
未収金(物資)	113,815,676	108,551,637	5,264,039
未収金(業務)	4,200	0	4,200
前払金	177,820	356,269	△ 178,449
貯蔵品	25,001	25,412	△ 411
棚卸資産	44,642,166	46,439,892	△ 1,797,726
預け金	293,749	274,137	19,612
流動資産合計	275,636,521	265,649,152	9,987,369
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	25,465,138	16,759,097	8,706,041
福祉年金特定資産	5,524,035	5,210,271	313,764
配送車両取得資金	10,432,849	20,865,697	△ 10,432,848
冷凍施設改修積立資金	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)	△ 55,536,773	△ 54,928,532	△ 608,241
特定資産合計	50,334,878	52,356,162	△ 2,021,284
(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	22,930,366	16,492,720	6,437,646
什器備品	22,042,070	21,887,954	154,116
リース資産	1,039,500	1,039,500	0
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	56,140	52,820	3,320
減価償却累計額	△ 53,549,609	△ 52,870,074	△ 679,535
その他固定資産合計	69,506,090	63,590,543	5,915,547
固定資産合計	122,840,968	118,946,705	3,894,263
資産合計	398,477,489	384,595,857	13,881,632
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金(物資)	85,367,950	81,793,379	3,574,571
未払金(業務)	1,824,363	1,876,308	△ 51,945
預り金	1,101,661	641,553	460,108
賞与引当金	4,805,611	4,213,625	591,986
未払消費税等	2,168,100	1,207,700	960,400
流動負債合計	95,267,685	89,732,565	5,535,120
2. 固定負債			
リース負債	0	207,900	△ 207,900
役員退職慰労引当金	500,000	250,000	250,000
退職給付引当金	41,868,002	37,101,932	4,766,070
固定負債合計	42,368,002	37,559,832	4,808,170
負債合計	137,635,687	127,292,397	10,343,290
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,061,080	7,669,321	△ 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)	(5,561,080)	(6,169,321)	(△608,241)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	253,780,722	249,634,139	4,146,583
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,784,625)	(24,217,473)	(△10,432,848)
正味財産合計	260,841,802	257,303,460	3,538,342
負債及び正味財産合計	398,477,489	384,595,857	13,881,632

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	900	877	23
受取利息	900	877	23
特定資産運用益	371	491	△ 120
受取利息	371	491	△ 120
事業収益	1,466,357,409	1,403,485,263	62,872,146
パン売上金	72,253,489	69,715,295	2,538,194
牛乳売上金	466,642,075	455,029,791	11,612,284
常温物資売上金	233,207,073	222,653,708	10,553,365
冷凍物資売上金	301,131,507	278,961,563	22,169,944
米売上金	358,402,128	341,949,098	16,453,030
米粉売上金	9,432,811	10,536,781	△ 1,103,970
一般物資売上金	3,534,415	3,987,100	△ 452,685
業務収入金	17,305,677	15,715,631	1,590,046
全粒粉売上金	4,448,234	4,936,296	△ 488,062
雑収益	133,879	49,241	84,638
受取利息	1,436	41,357	△ 39,921
雑収益	132,443	7,884	124,559
受取補助金	908,241	1,354,241	△ 446,000
受取地方公共団体	300,000	746,000	△ 446,000
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	1,467,550,800	1,405,040,113	62,510,687
(2) 経常費用			
事業費	1,454,084,493	1,390,324,618	63,759,875
買入金	1,080,934,615	1,042,544,461	38,390,154
輸送費	4,042,895	3,938,114	104,781
委託費	264,388,021	257,037,856	7,350,165
倉庫料	84,839	82,219	2,620
役員報酬	3,150,000	3,150,000	0
役員退職慰労金	175,000	175,000	0
給料手当	42,448,767	36,837,158	5,611,609
退職給付費用	4,988,814	3,560,206	1,428,608
旅費交通費	1,112,212	836,723	275,489
普及充実費	51,084	22,356	28,728
研修費	1,574,571	91,791	1,482,780
各種助成金	696,709	740,655	△ 43,946
衛生管理費	1,327,104	1,378,188	△ 51,084
維持管理費	7,145,579	8,080,629	△ 935,050
厚生費	833,980	597,808	236,172
法定福利費	8,085,501	7,865,964	219,537
支払保険料	1,051,758	1,077,375	△ 25,617
租税公課	7,829,865	7,160,751	669,114
支払手数料	246,205	236,902	9,303
減価償却費	5,620,063	4,410,257	1,209,806
会議費	26,363	3,124	23,239
消耗品費	1,396,453	1,237,075	159,378
食料費	112,222	109,895	2,327
印刷製本費	346,693	554,916	△ 208,223
通信運搬費	980,891	935,032	45,859
借料及び損料	2,656,412	2,747,212	△ 90,800
賃金	3,629,848	5,482,307	△ 1,852,459
負担金	723,939	729,469	△ 5,530
修繕費	1,665,830	2,295,363	△ 629,533
報償費	96,760	99,420	△ 2,660
リース料	387,965	387,965	0
雑費	0	1,589	△ 1,589

賞与引当金繰入	4,373,106	3,834,399	538,707
広告宣伝費	102,703	82,343	20,360
期首棚卸（買入金繰戻）	46,439,892	38,439,988	7,999,904
期末棚卸高	△ 44,642,166	△ 46,439,892	1,797,726
管理費	9,689,722	9,052,029	637,693
役員報酬	1,434,000	1,441,000	△ 7,000
役員退職慰労金	75,000	75,000	0
給料手当	4,198,230	3,643,235	554,995
退職給付費用	493,399	352,108	141,291
旅費交通費	130,370	150,865	△ 20,495
研修費	20,739	1,209	19,530
維持管理費	65,717	79,695	△ 13,978
厚生費	82,482	59,124	23,358
法定福利費	799,665	777,953	21,712
支払保険料	110,512	110,645	△ 133
租税公課	88,292	78,910	9,382
支払手数料	3,243	3,120	123
渉外交際費	97,514	61,666	35,848
減価償却費	29,593	23,143	6,450
会議費	22,347	30,891	△ 8,544
消耗品費	138,111	122,348	15,763
食料費	1,478	1,447	31
印刷製本費	4,566	7,309	△ 2,743
通信運搬費	12,920	12,316	604
借料及び損料	15,307	15,307	0
賃金	358,996	542,206	△ 183,210
負担金	410,156	410,403	△ 247
修繕費	21,941	30,233	△ 8,292
報償費	637,200	637,200	0
リース料	5,110	5,110	0
雑費	0	31	△ 31
賞与引当金繰入	432,505	379,226	53,279
広告宣伝費	329	329	0
経常費用計	1,463,774,215	1,399,376,647	64,397,568
評価損益等調整前当期経常増減額	3,776,585	5,663,466	△ 1,886,881
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,776,585	5,663,466	△ 1,886,881
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	369,998	80,585	289,413
経常外収益計	369,998	80,585	289,413
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	4	△ 4
前期損益修正損	0	422,726	△ 422,726
雑損失	0	34,420	△ 34,420
経常外費用計	0	457,150	△ 457,150
当期経常外増減額	369,998	△ 376,565	746,563
当期一般正味財産増減額	4,146,583	5,286,901	△ 1,140,318
一般正味財産期首残高	249,634,139	244,347,238	5,286,901
一般正味財産期末残高	253,780,722	249,634,139	4,146,583
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	7,669,321	8,277,562	△ 608,241
指定正味財産期末残高	7,061,080	7,669,321	△ 608,241
III 正味財産期末残高	260,841,802	257,303,460	3,538,342

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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		900		900
受取利息			900		900
特定資産運用益	0		371		371
受取利息			371		371
事業収益	1,456,671,773		9,685,636		1,466,357,409
パン売上金	62,567,853		9,685,636		72,253,489
牛乳売上金	466,642,075				466,642,075
常温物資売上金	233,207,073				233,207,073
冷凍物資売上金	301,131,507				301,131,507
米売上金	358,402,128				358,402,128
米粉売上金	9,432,811				9,432,811
一般物資売上金	3,534,415				3,534,415
業務収入金	17,305,677				17,305,677
全粒粉売上金	4,448,234				4,448,234
雑収益	133,879				133,879
受取利息	1,436				1,436
雑収益	132,443				132,443
受取補助金	905,426		2,815		908,241
受取地方公共団体	300,000				300,000
指定正味財産振替補助金	605,426		2,815		608,241
受託費収益	150,000				150,000
県教委	150,000				150,000
経常収益計	1,457,861,078	0	9,689,722	0	1,467,550,800
(2) 経常費用					
事業費	1,454,084,493	0	0	0	1,454,084,493
買入金	1,080,934,615				1,080,934,615
輸送費	4,042,895				4,042,895
委託費	264,388,021				264,388,021
倉庫料	84,839				84,839
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	42,448,767				42,448,767
退職給付費用	4,988,814				4,988,814
旅費交通費	1,112,212				1,112,212
普及充実費	51,084				51,084
研修費	1,574,571				1,574,571
各種助成金	696,709				696,709
衛生管理費	1,327,104				1,327,104
維持管理費	7,145,579				7,145,579
厚生費	833,980				833,980
法定福利費	8,085,501				8,085,501
支払保険料	1,051,758				1,051,758
租税公課	7,829,865				7,829,865
支払手数料	246,205				246,205
減価償却費	5,620,063				5,620,063
会議費	26,363				26,363
消耗品費	1,396,453				1,396,453
食料費	112,222				112,222
印刷製本費	346,693				346,693
通信運搬費	980,891				980,891
借料及び損料	2,656,412				2,656,412
賃金	3,629,848				3,629,848
負担金	723,939				723,939
修繕費	1,665,830				1,665,830
報償費	96,760				96,760
リース料	387,965				387,965
雑費	0				0
賞与引当金繰入	4,373,106				4,373,106
広告宣伝費	102,703				102,703
期首棚卸 (買入金繰戻)	46,439,892				46,439,892
期末棚卸高	△ 44,642,166				△ 44,642,166

管理費	0	0	9,689,722	0	9,689,722
役員報酬			1,434,000		1,434,000
役員退職慰労金			75,000		75,000
給料手当			4,198,230		4,198,230
退職給付費用			493,399		493,399
旅費交通費			130,370		130,370
研修費			20,739		20,739
維持管理費			65,717		65,717
厚生費			82,482		82,482
法定福利費			799,665		799,665
支払保険料			110,512		110,512
租税公課			88,292		88,292
支払手数料			3,243		3,243
渉外交際費			97,514		97,514
減価償却費			29,593		29,593
会議費			22,347		22,347
消耗品費			138,111		138,111
食料費			1,478		1,478
印刷製本費			4,566		4,566
通信運搬費			12,920		12,920
借料及び損料			15,307		15,307
賃金			358,996		358,996
負担金			410,156		410,156
修繕費			21,941		21,941
報償費			637,200		637,200
リース料			5,110		5,110
雑費			0		0
賞与引当金繰入			432,505		432,505
広告宣伝費			329		329
経常費用計	1,454,084,493	0	9,689,722	0	1,463,774,215
評価損益等調整前当期経常増減額	3,776,585		0		3,776,585
評価損益等計	0		0		0
当期経常増減額	3,776,585		0		3,776,585
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	369,998		0		369,998
経常外収益計	369,998	0	0	0	369,998
(2) 経常外費用					
固定資産除去損	0		0		0
前期損益修正損	0		0		0
雑損失	0		0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	369,998	0	0	0	369,998
当期一般正味財産増減額	4,146,583	0	0	0	4,146,583
一般正味財産期首残高	248,134,139		1,500,000		249,634,139
一般正味財産期末残高	252,280,722		1,500,000		253,780,722
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	6,133,973		1,535,348		7,669,321
指定正味財産期末残高	5,528,547		1,532,533		7,061,080
III 正味財産期末残高	257,809,269		3,032,533		260,841,802