

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

平成30年度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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	98,003,970	116,677,909	△ 18,673,939
未収金(物資)	99,305,673	113,815,676	△ 14,510,003
未収金(業務)	447,300	4,200	443,100
前払金	247,640	177,820	69,820
貯蔵品	41,020	25,001	16,019
棚卸資産	36,860,073	44,642,166	△ 7,782,093
預け金	312,880	293,749	19,131
流動資産合計	235,218,556	275,636,521	△ 40,417,965
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	33,409,804	25,465,138	7,944,666
福祉年金特定資産	6,065,427	5,524,035	541,392
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
建物付属設備(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)	△ 56,145,014	△ 55,536,773	△ 608,241
特定資産合計	58,212,695	50,334,878	7,877,817
(3) その他固定資産			
建物	77,591,106	59,700,945	17,890,161
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	22,042,070	△ 417,600
リース資産	0	1,039,500	△ 1,039,500
無形固定資産	60,108	790,880	△ 730,772
ソフトウェア	691,200	2,073,600	△ 1,382,400
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	△ 56,545,069	△ 53,549,609	△ 2,995,460
その他固定資産合計	80,830,519	69,506,090	11,324,429
固定資産合計	142,043,214	122,840,968	19,202,246
資産合計	377,261,770	398,477,489	△ 21,215,719
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金(物資)	65,484,355	85,367,950	△ 19,883,595
未払金(業務)	1,221,391	1,824,363	△ 602,972
未払費用	761,319	0	761,319
預り金	744,905	1,101,661	△ 356,756
賞与引当金	5,202,603	4,805,611	396,992
未払消費税等	1,251,000	2,168,100	△ 917,100
流動負債合計	74,665,573	95,267,685	△ 20,602,112
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	750,000	500,000	250,000
退職給付引当金	45,831,576	41,868,002	3,963,574
固定負債合計	46,581,576	42,368,002	4,213,574
負債合計	121,247,149	137,635,687	△ 16,388,538
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	6,452,839	7,061,080	△ 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)	5,494,231	10,766,435	△ 5,272,204
2. 一般正味財産	249,561,782	253,780,722	△ 4,218,940
(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	10,139,250	3,645,375
正味財産合計	256,014,621	260,841,802	△ 4,827,181
負債及び正味財産合計	377,261,770	398,477,489	△ 21,215,719

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

平成30年度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	900	900	0
受取利息	900	900	0
特定資産運用益	448	371	77
受取利息	448	371	77
事業収益	1,431,028,455	1,466,357,409	△ 35,328,954
売上金	1,414,118,798	1,449,051,732	△ 34,932,934
業務収入金	16,909,657	17,305,677	△ 396,020
雑収益	38,739	133,879	△ 95,140
受取利息	1,265	1,436	△ 171
雑収益	37,474	132,443	△ 94,969
受取補助金	608,241	908,241	△ 300,000
受取地方公共団体	0	300,000	△ 300,000
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	1,431,826,783	1,467,550,800	△ 35,724,017
(2) 経常費用			
事業費	1,425,912,741	1,454,084,493	△ 28,171,752
買入金	1,049,381,300	1,080,934,615	△ 31,553,315
輸送費	3,325,910	4,042,895	△ 716,985
委託費	261,157,305	264,388,021	△ 3,230,716
倉庫料	30,883	84,839	△ 53,956
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	48,616,748	42,448,767	6,167,981
退職給付費用	3,697,852	4,988,814	△ 1,290,962
旅費交通費	1,104,947	1,112,212	△ 7,265
普及充実費	0	51,084	△ 51,084
研修費	100,674	1,574,571	△ 1,473,897
各種助成金	653,807	696,709	△ 42,902
衛生管理費	284,472	1,327,104	△ 1,042,632
維持管理費	7,685,957	7,145,579	540,378
厚生費	504,336	833,980	△ 329,644
法定福利費	9,482,769	8,085,501	1,397,268
支払保険料	987,217	1,051,758	△ 64,541
租税公課	7,672,402	7,829,865	△ 157,463
支払手数料	236,718	246,205	△ 9,487
減価償却費	7,145,400	5,620,063	1,525,337
会議費	0	26,363	△ 26,363
消耗品費	1,068,603	1,396,453	△ 327,850
食料費	93,654	112,222	△ 18,568
印刷製本費	272,075	346,693	△ 74,618
通信運搬費	915,425	980,891	△ 65,466
借料及び損料	2,626,549	2,656,412	△ 29,863
賃金	0	3,629,848	△ 3,629,848
負担金	759,108	723,939	35,169
修繕費	1,699,424	1,665,830	33,594
報償費	165,860	96,760	69,100
リース料	409,071	387,965	21,106
雑費	17,270	0	17,270
賞与引当金繰入	4,636,369	4,373,106	263,263
広告宣伝費	73,543	102,703	△ 29,160
期首棚卸（買入金繰戻）	44,642,166	46,439,892	△ 1,797,726
期末棚卸高	△ 36,860,073	△ 44,642,166	7,782,093

管理費	10,431,179	9,689,722	741,457
役員報酬	1,441,000	1,434,000	7,000
役員退職慰労金	75,000	75,000	0
給料手当	4,808,250	4,198,230	610,020
退職給付費用	365,722	493,399	△ 127,677
旅費交通費	211,153	130,370	80,783
研修費	1,326	20,739	△ 19,413
維持管理費	101,233	65,717	35,516
厚生費	49,879	82,482	△ 32,603
法定福利費	1,109,145	799,665	309,480
支払保険料	104,913	110,512	△ 5,599
租税公課	85,211	88,292	△ 3,081
支払手数料	3,118	3,243	△ 125
渉外交際費	77,360	97,514	△ 20,154
減価償却費	28,570	29,593	△ 1,023
会議費	40,300	22,347	17,953
消耗品費	105,686	138,111	△ 32,425
食料費	1,234	1,478	△ 244
印刷製本費	3,584	4,566	△ 982
通信運搬費	12,057	12,920	△ 863
借料及び損料	14,413	15,307	△ 894
賃金	0	358,996	△ 358,996
負担金	560,156	410,156	150,000
修繕費	22,384	21,941	443
報償費	637,200	637,200	0
リース料	5,388	5,110	278
雑費	334	0	334
賞与引当金繰入	566,234	432,505	133,729
広告宣伝費	329	329	0
経常費用計	1,436,343,920	1,463,774,215	△ 27,430,295
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,517,137	3,776,585	△ 8,293,722
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,517,137	3,776,585	△ 8,293,722
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	369,998	△ 369,998
雑収益	298,200	0	298,200
経常外収益計	298,200	369,998	△ 71,798
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	298,197	369,998	△ 71,801
当期一般正味財産増減額	△ 4,218,940	4,146,583	△ 8,365,523
一般正味財産期首残高	253,780,722	249,634,139	4,146,583
一般正味財産期末残高	249,561,782	253,780,722	△ 4,218,940
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	7,061,080	7,669,321	△ 608,241
指定正味財産期末残高	6,452,839	7,061,080	△ 608,241
III 正味財産期末残高	256,014,621	260,841,802	△ 4,827,181

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

平成30年度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		900		900
受取利息	0		900		900
特定資産運用益	0		448		448
受取利息	0		448		448
事業収益	1,420,601,439		10,427,016		1,431,028,455
売上金	1,403,691,782		10,427,016		1,414,118,798
業務収入金	16,909,657				16,909,657
雑収益	38,739				38,739
受取利息	1,265				1,265
雑収益	37,474				37,474
受取補助金	605,426		2,815		608,241
受取地方公共団体	0				0
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	1,421,395,604		10,431,179		1,431,826,783
(2) 経常費用					
事業費	1,425,912,741		0		1,425,912,741
買入金	1,049,381,300				1,049,381,300
輸送費	3,325,910				3,325,910
委託費	261,157,305				261,157,305
倉庫料	30,883				30,883
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	48,616,748				48,616,748
退職給付費用	3,697,852				3,697,852
旅費交通費	1,104,947				1,104,947
普及充実費	0				0
研修費	100,674				100,674
各種助成金	653,807				653,807
衛生管理費	284,472				284,472
維持管理費	7,685,957				7,685,957
厚生費	504,336				504,336
法定福利費	9,482,769				9,482,769
支払保険料	987,217				987,217
租税公課	7,672,402				7,672,402
支払手数料	236,718				236,718
減価償却費	7,145,400				7,145,400
会議費	0				0
消耗品費	1,068,603				1,068,603
食料費	93,654				93,654
印刷製本費	272,075				272,075
通信運搬費	915,425				915,425
借料及び損料	2,626,549				2,626,549
賃金	0				0
負担金	759,108				759,108
修繕費	1,699,424				1,699,424
報償費	165,860				165,860
リース料	409,071				409,071
雑費	17,270				17,270
賞与引当金繰入	4,636,369				4,636,369
広告宣伝費	73,543				73,543
期首棚卸(買入金繰戻)	44,642,166				44,642,166
期末棚卸高	△ 36,860,073				△ 36,860,073

管理費	0	10,431,179	10,431,179
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		4,808,250	4,808,250
退職給付費用		365,722	365,722
旅費交通費		211,153	211,153
研修費		1,326	1,326
維持管理費		101,233	101,233
厚生費		49,879	49,879
法定福利費		1,109,145	1,109,145
支払保険料		104,913	104,913
租税公課		85,211	85,211
支払手数料		3,118	3,118
渉外交際費		77,360	77,360
減価償却費		28,570	28,570
会議費		40,300	40,300
消耗品費		105,686	105,686
食料費		1,234	1,234
印刷製本費		3,584	3,584
通信運搬費		12,057	12,057
借料及び損料		14,413	14,413
賃金		0	0
負担金		560,156	560,156
修繕費		22,384	22,384
報償費		637,200	637,200
リース料		5,388	5,388
雑費		334	334
賞与引当金繰入		566,234	566,234
広告宣伝費		329	329
経常費用計	1,425,912,741	10,431,179	1,436,343,920
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,517,137	0	△ 4,517,137
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,517,137	0	△ 4,517,137
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
雑収益	298,200	0	298,200
経常外収益計	298,200		298,200
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	298,197	0	298,197
当期一般正味財産増減額	△ 4,218,940	0	△ 4,218,940
一般正味財産期首残高	252,280,722	1,500,000	253,780,722
一般正味財産期末残高	248,061,782	1,500,000	249,561,782
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	5,528,547	1,532,533	7,061,080
指定正味財産期末残高	4,923,121	1,529,718	6,452,839
III 正味財産期末残高	252,984,903	3,029,718	256,014,621