

# 貸借対照表

令和 6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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	96,450,666	128,393,082	△ 31,942,416
未収金(物資)	101,856,501	106,400,709	△ 4,544,208
未収金(業務)	371,030	3,149,863	△ 2,778,833
前払金	163,322	180,562	△ 17,240
貯蔵品	32,924	45,756	△ 12,832
棚卸資産	48,443,698	44,648,425	3,795,273
預け金	405,407	386,878	18,529
流動資産合計	247,723,548	283,205,275	△ 35,481,727
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	45,647,739	59,790,963	△ 14,143,224
福祉年金特定資産	5,713,776	5,220,076	493,700
配送車両取得資金	8,570,195	6,043,428	2,526,767
公用車取得資金	5,220,250	0	5,220,250
冷施設改修積立資金	3,351,776	3,351,776	0
事務棟改修資金	3,638,770	0	3,638,770
冷凍設備更新資金	10,395,000	10,395,000	0
冷蔵設備更新資金	3,135,000	3,135,000	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)	△ 58,491,084	△ 58,021,871	△ 469,213
特定資産合計	88,279,275	91,012,225	△ 2,732,950
(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	24,930,186	24,930,186	0
什器備品	22,615,670	22,322,670	293,000
ソフトウェア	480,726	614,882	△ 134,156
電話加入権	180,900	180,900	0
預託金	56,330	56,330	0
減価償却累計額	△ 81,447,804	△ 77,533,777	△ 3,914,027
その他固定資産合計	58,648,412	62,403,595	△ 3,755,183
固定資産合計	149,927,687	156,415,820	△ 6,488,133
資産合計	397,651,235	439,621,095	△ 41,969,860
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金(物資)	74,050,173	88,664,923	△ 14,614,750
未払金(業務)	1,049,680	3,904,575	△ 2,854,895
未払費用	758,558	774,484	△ 15,926
預り金	674,905	713,318	△ 38,413
賞与引当金	5,582,839	5,169,170	413,669
流動負債合計	82,116,155	99,226,470	△ 17,110,315
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,000,000	1,750,000	250,000
退職給付引当金	51,361,515	67,513,642	△ 16,152,127
固定負債合計	53,361,515	69,263,642	△ 15,902,127
負債合計	135,477,670	168,490,112	△ 33,012,442
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,106,769	4,575,982	△ 469,213
(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)	2,606,769	3,075,982	△ 469,213
2. 一般正味財産	258,066,796	266,555,001	△ 8,488,205
(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)	34,310,991	22,925,204	11,385,787
正味財産合計	262,173,565	271,130,983	△ 8,957,418
負債及び正味財産合計	397,651,235	439,621,095	△ 41,969,860

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	45	45	0
受取利息	45	45	0
特定資産運用益	444	544	△ 100
受取利息	444	544	△ 100
事業収益	1,460,573,326	1,385,565,715	75,007,611
売上金	1,457,368,597	1,382,328,442	75,040,155
業務収入金	3,204,729	3,237,273	△ 32,544
雑収益	501,550	125,072	376,478
受取利息	1,480	1,498	△ 18
雑収益	500,070	123,574	376,496
受取補助金	469,213	469,213	0
指定正味財産振替補助金	469,213	469,213	0
受託費収益	150,000	150,000	0
県教委	150,000	150,000	0
経常収益計	1,461,694,578	1,386,310,589	75,383,989
(2) 経常費用			
事業費	1,460,380,501	1,383,158,614	77,221,887
買入金	1,063,773,800	1,010,760,890	53,012,910
輸送費	4,739,650	3,319,048	1,420,602
委託費	300,896,448	281,092,959	19,803,489
倉庫料	11,770	13,090	△ 1,320
役員報酬	2,823,333	2,823,333	0
役員退職慰労金	175,000	175,000	0
給料手当	45,823,354	42,314,805	3,508,549
退職給付費用	4,605,283	8,136,611	△ 3,531,328
旅費交通費	327,708	258,690	69,018
普及充実費	0	32,186	△ 32,186
研修費	43,428	206,915	△ 163,487
各種助成金	620,718	620,577	141
衛生管理費	265,540	241,450	24,090
維持管理費	8,890,873	9,334,886	△ 444,013
厚生費	280,654	665,972	△ 385,318
法定福利費	8,195,243	7,839,034	356,209
支払保険料	1,097,837	960,163	137,674
租税公課	1,459,307	1,513,418	△ 54,111
支払手数料	219,689	213,500	6,189
減価償却費	4,740,095	6,664,274	△ 1,924,179
会議費	3,514	44,631	△ 41,117
消耗品費	895,900	1,451,038	△ 555,138
食料費	31,377	13,423	17,954
印刷製本費	66,228	410,177	△ 343,949
通信運搬費	832,519	838,478	△ 5,959
借料及び損料	2,271,022	2,233,127	37,895
負担金	1,172,411	682,982	489,429
修繕費	3,276,810	1,091,977	2,184,833
報償費	150,792	66,498	84,294
リース料	1,428,712	1,343,181	85,531
雑費	1,303	5,297	△ 3,994
賞与引当金繰入	4,982,384	4,605,945	376,439
広告宣伝費	73,072	62,314	10,758
期首棚卸（買入金繰戻）	44,648,425	37,771,170	6,877,255
期末棚卸高	△ 48,443,698	△ 44,648,425	△ 3,795,273

管理費	10,002,361	10,117,512	△ 115,151
役員報酬	1,339,500	1,308,000	31,500
役員退職慰労金	75,000	75,000	0
給料手当	4,531,980	4,184,981	346,999
退職給付費用	455,467	804,720	△ 349,253
旅費交通費	156,944	144,278	12,666
研修費	572	2,725	△ 2,153
維持管理費	117,103	122,951	△ 5,848
厚生費	27,757	65,865	△ 38,108
法定福利費	911,326	925,749	△ 14,423
支払保険料	90,343	88,447	1,896
租税公課	5,995	6,495	△ 500
支払手数料	2,894	2,812	82
渉外交際費	0	29,200	△ 29,200
減価償却費	18,800	25,178	△ 6,378
会議費	20,302	40,361	△ 20,059
消耗品費	88,605	143,509	△ 54,904
食料費	413	177	236
印刷製本費	872	5,403	△ 4,531
通信運搬費	10,965	11,044	△ 79
借料及び損料	13,345	13,345	0
負担金	360,342	410,484	△ 50,142
修繕費	43,160	14,383	28,777
報償費	1,111,000	1,111,000	0
リース料	18,818	17,691	1,127
雑費	17	103	△ 86
賞与引当金繰入	600,455	563,225	37,230
広告宣伝費	386	386	0
経常費用計	1,470,382,862	1,393,276,126	77,106,736
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,688,284	△ 6,965,537	△ 1,722,747
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,688,284	△ 6,965,537	△ 1,722,747
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	200,080	0	200,080
経常外収益計	200,080	0	200,080
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	1	0	1
雑損失	0	50,600	△ 50,600
経常外費用計	1	50,600	△ 50,599
当期経常外増減額	200,079	△ 50,600	250,679
当期一般正味財産増減額	△ 8,488,205	△ 7,016,137	△ 1,472,068
一般正味財産期首残高	266,555,001	273,571,138	△ 7,016,137
一般正味財産期末残高	258,066,796	266,555,001	△ 8,488,205
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 469,213	△ 469,213	0
当期指定正味財産増減額	△ 469,213	△ 469,213	0
指定正味財産期首残高	4,575,982	5,045,195	△ 469,213
指定正味財産期末残高	4,106,769	4,575,982	△ 469,213
III 正味財産期末残高	262,173,565	271,130,983	△ 8,957,418