

貸借対照表
平成25年 3月31日現在

(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	349,689,179	391,597,479	△ 41,908,300
売 掛 金	574,612,297	604,667,012	△ 30,054,715
在 庫 品	69,096,218	52,221,001	16,875,217
未 収 金	1,595,583	1,586,016	9,567
未 収 収 益	610,416	2,085,696	△ 1,475,280
前 払 金	1,140,697	402,850	737,847
仮 払 金	0	315	△ 315
未 収 消 費 税 等	0	662,800	△ 662,800
流動資産合計	996,744,390	1,053,223,169	△ 56,478,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	102,755,355	114,587,282	△ 11,831,927
食 育 支 援 事 業 積 立 資 産	0	197,520,000	△ 197,520,000
法 人 管 理 活 動 特 定 資 産	442,520,000	199,266,000	243,254,000
特定資産合計	545,275,355	511,373,282	33,902,073
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1,618,890	0	1,618,890
減 価 償 却 累 計 額	△ 72,309	0	△ 72,309
器 具 及 び 備 品	11,113,800	11,113,800	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,967,313	△ 10,914,675	△ 52,638
電 話 加 入 権	4	4	0
その他固定資産合計	1,693,072	199,129	1,493,943
固定資産合計	646,968,427	611,572,411	35,396,016
資産合計	1,643,712,817	1,664,795,580	△ 21,082,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	470,953,783	494,400,192	△ 23,446,409
未 払 金	156,277,807	195,095,757	△ 38,817,950
預 り 金	3,924,339	9,206,237	△ 5,281,898
賞 与 引 当 金	6,000,000	6,309,000	△ 309,000
未 払 消 費 税 等	3,842,000	0	3,842,000
流動負債合計	640,997,929	705,011,186	△ 64,013,257
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	101,460,355	112,732,282	△ 11,271,927
固定負債合計	101,460,355	112,732,282	△ 11,271,927
負債合計	742,458,284	817,743,468	△ 75,285,184
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	9,000,000	9,000,000	0
寄 付 金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	889,254,533	835,052,112	54,202,421
(うち基本財産への充当額)	(88,000,000)	(88,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(443,815,000)	(398,641,000)	(45,174,000)
正味財産合計	901,254,533	847,052,112	54,202,421
負債及び正味財産合計	1,643,712,817	1,664,795,580	△ 21,082,763

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(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	[1,397,229]	[1,403,835]	[△ 6,606]
基本財産受取利息	1,397,229	1,403,835	△ 6,606
特定資産運用益	[8,027,560]	[7,373,906]	[653,654]
特定資産受取利息	8,027,560	7,373,906	653,654
事業収益	[8,032,084,279]	[7,845,765,007]	[186,319,272]
物資売上収益	8,031,545,122	7,845,228,991	186,316,131
委託収益	539,157	536,016	3,141
雑収益	[575,677]	[7,918]	[567,759]
受取利息	0	18	△ 18
その他の雑収益	575,677	7,900	567,777
経常収益計	8,042,084,745	7,854,550,666	187,534,079
(2) 経常費用			
事業費	[7,977,914,272]	[7,798,099,822]	[179,814,450]
役員報酬	624,149	665,864	△ 41,715
職員給与	14,903,933	14,675,296	228,637
厚生費	53,258,292	56,327,719	△ 3,069,427
賃金	13,918,821	14,440,119	△ 521,298
買入金	4,460,020	4,025,361	434,659
加工賃	5,580,331,698	5,420,420,295	159,911,403
輸送費	2,202,840,872	2,182,539,477	20,301,395
保管料	34,959,898	35,859,451	△ 899,553
検査料	18,033,964	17,924,329	109,635
委託費	12,048,545	13,065,572	△ 1,017,027
諸謝金	3,873,381	3,363,058	510,323
旅費	1,032,222	582,222	450,000
会議費	1,464,355	1,930,536	△ 466,181
消耗品費	28,986	30,677	△ 1,691
印刷製本費	3,180,911	2,064,624	1,116,287
光熱水費	986,693	888,917	97,776
修繕費	698,630	615,903	82,727
減価償却費	0	4,935	△ 4,935
通信運搬費	110,763	111,137	△ 374
保険料	1,205,584	1,097,911	107,673
検査手数料	488,144	453,772	34,372
支払手数料	556,974	514,714	42,260
借入金料	111,850	130,620	△ 18,770
借入金料	1,330,311	1,472,876	△ 142,565
雑費	8,976,086	6,224,100	2,751,986
消費税	85,050	33,000	52,050
公租公費	4,349,940	4,411,837	△ 61,897
退職給付費用	11,200	80,000	△ 68,800
賞与引当金繰入	9,543,000	9,658,500	△ 115,500
賞与引当金繰入	4,500,000	4,487,000	13,000
管 理 費	[57,648,052]	[51,567,256]	[6,080,796]
役員報酬	6,211,821	5,992,776	219,045
職員給与	7,307,130	4,891,766	2,415,364
厚生費	17,752,763	18,775,907	△ 1,023,144
賃金	4,639,607	4,813,374	△ 173,767
賃金	787,062	1,006,341	△ 219,279

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	6,438,131	5,152,512	1,285,619
諸謝金	0	111,110	△ 111,110
渉外費	0	10,115	△ 10,115
旅会費	452,615	247,388	205,227
会議費	44,764	206,614	△ 161,850
消耗品費	2,342,742	1,274,725	1,068,017
印刷製本費	0	66,150	△ 66,150
光熱水費	232,876	205,300	27,576
修繕繕償費	501,585	0	501,585
減価償却費	14,184	0	14,184
通信運搬費	426,320	363,193	63,127
保険料	144,967	20,437	124,530
支払手数料	902,677	157,281	745,396
借入金料	1,829,860	2,401,598	△ 571,738
借入金料	1,230,788	755,719	475,069
雑費	0	64,900	△ 64,900
消費税	1,697,860	0	1,697,860
公租公課	9,300	8,550	750
退職給付費用	3,181,000	3,219,500	△ 38,500
賞与引当金繰入	1,500,000	1,822,000	△ 322,000
経常費用計	8,035,562,324	7,849,667,078	185,895,246
評価損益等調整前当期経常増減額	6,522,421	4,883,588	1,638,833
特定資産評価損益等	[47,680,000]	[△ 4,867,800]	[52,547,800]
評価損益等計	47,680,000	△ 4,867,800	52,547,800
当期経常増減額	54,202,421	15,788	54,186,633
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	54,202,421	15,788	54,186,633
一般正味財産期首残高	835,052,112	835,036,324	15,788
一般正味財産期末残高	889,254,533	835,052,112	54,202,421
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0
III 正味財産期末残高	901,254,533	847,052,112	54,202,421

正味財産増減計算書内訳表
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計 給食支援事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用利益	[1,397,229]	[0]	[0]	[1,397,229]
基本財産受取利息	1,397,229	0	0	1,397,229
特定資産運用利益	[0]	[8,027,560]	[0]	[8,027,560]
特定資産受取利息	0	8,027,560	0	8,027,560
事業収益	[7,982,463,787]	[49,620,492]	[0]	[8,032,084,279]
物資売上収益	7,981,924,630	49,620,492	0	8,031,545,122
委託収益	539,157	0	0	539,157
雑収益	[575,677]	[0]	[0]	[575,677]
その他の雑収益	575,677	0	0	575,677
経常収益計	7,984,436,693	57,648,052	0	8,042,084,745
(2) 経常費用				
事業費	[7,977,914,272]	[0]	[0]	[7,977,914,272]
役員報酬	624,149	0	0	624,149
報酬与	14,903,933	0	0	14,903,933
職員給	53,258,292	0	0	53,258,292
厚生	13,918,821	0	0	13,918,821
賃金	4,460,020	0	0	4,460,020
買入金	5,580,331,698	0	0	5,580,331,698
加工賃	2,202,840,872	0	0	2,202,840,872
輸送費	34,959,898	0	0	34,959,898
保管料	18,033,964	0	0	18,033,964
検査料	12,048,545	0	0	12,048,545
委託謝	3,873,381	0	0	3,873,381
諸謝金	1,032,222	0	0	1,032,222
旅会費	1,464,355	0	0	1,464,355
会議費	28,986	0	0	28,986
消耗品費	3,180,911	0	0	3,180,911
印刷製本費	986,693	0	0	986,693
光熱水費	698,630	0	0	698,630
減価償却費	110,763	0	0	110,763
通信運搬費	1,205,584	0	0	1,205,584
保険料	488,144	0	0	488,144
検査手数料	556,974	0	0	556,974
支払手数料	111,850	0	0	111,850
借入金料	1,330,311	0	0	1,330,311
借雑料	8,976,086	0	0	8,976,086
消費雑費	85,050	0	0	85,050
消費税	4,349,940	0	0	4,349,940
公租公費	11,200	0	0	11,200
退職引当金繰入	9,543,000	0	0	9,543,000
賞与	4,500,000	0	0	4,500,000
管 理 費	[0]	[57,648,052]	[0]	[57,648,052]
役員報酬	0	6,211,821	0	6,211,821
報酬与	0	7,307,130	0	7,307,130
職員給	0	17,752,763	0	17,752,763
厚生	0	4,639,607	0	4,639,607
賃金	0	787,062	0	787,062
委託費	0	6,438,131	0	6,438,131
旅会費	0	452,615	0	452,615
会議費	0	44,764	0	44,764
消耗品費	0	2,342,742	0	2,342,742
光熱水費	0	232,876	0	232,876
修繕費	0	501,585	0	501,585
減価償却費	0	14,184	0	14,184
通信運搬費	0	426,320	0	426,320
保険料	0	144,967	0	144,967
支払手数料	0	902,677	0	902,677
借入金料	0	1,829,860	0	1,829,860
借雑料	0	1,230,788	0	1,230,788
消費雑費	0	1,697,860	0	1,697,860
公租公費	0	9,300	0	9,300

科 目	公益事業会計 給食支援事業	法人会計	内部取引消去	合 計
退職給付費用	0	3,181,000	0	3,181,000
賞与引当金繰入	0	1,500,000	0	1,500,000
経常費用計	7,977,914,272	57,648,052	0	8,035,562,324
評価損益等調整前当期経常増減額	6,522,421	0	0	6,522,421
特定資産評価損益等	[0]	[47,680,000]	[0]	[47,680,000]
評価損益等計	0	47,680,000	0	47,680,000
当期経常増減額	6,522,421	47,680,000	0	54,202,421
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,522,421	47,680,000	0	54,202,421
一般正味財産期首残高	88,189,114	746,862,998	0	835,052,112
一般正味財産期末残高	94,711,535	794,542,998	0	889,254,533
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,000,000	0	0	12,000,000
指定正味財産期末残高	12,000,000	0	0	12,000,000
III 正味財産期末残高	106,711,535	794,542,998	0	901,254,533