

1. 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在 (単位: 円)

科 目	公益目的 事業会計 給食事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	211,653,817	0	0	211,653,817
現金預金合計	211,653,817	0	0	211,653,817
未収金	37,563,063	0		37,563,063
公益会計勘定	0	1,404	▲ 1,404	0
流動資産合計	249,216,880	1,404	▲ 1,404	249,216,880
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	0	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	5,482,320	0	0	5,482,320
特定資産合計	5,482,320	0	0	5,482,320
(3) その他固定資産				
建物付属設備	198,450	0		198,450
ソフトウェア	1,183,896	131,544		1,315,440
什器備品	536,058	59,562		595,620
その他の固定資産合計	1,918,404	191,106		2,109,510
固定資産合計	7,400,724	5,191,106	0	12,591,830
資産合計	256,617,604	5,192,510	▲ 1,404	261,808,710
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	260,365,735	192,510	0	260,558,245
預り金	127,798	0	0	127,798
法人会計勘定	1,404	0	▲ 1,404	0
流動負債合計	260,494,937	192,510	▲ 1,404	260,686,043
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,482,320	0	0	5,482,320
固定負債合計	5,482,320	0	0	5,482,320
負債合計	265,977,257	192,510	▲ 1,404	266,168,363
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	▲ 9,359,653	5,000,000	0	▲ 4,359,653
(うち基本財産への充当額)	(0)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	▲ 9,359,653	5,000,000	0	▲ 4,359,653
負債及び正味財産合計	256,617,604	5,192,510	▲ 1,404	261,808,710

2. 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで (単位: 円)

科 目	公益目的 事業会計 給食事業	法人会計	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			
基本財産運用益	0	1,250	1,250
基本財産受取利息	0	1,250	1,250
特定資産運用益	1,250	0	1,250
特定資産受取利息	1,250	0	1,250
事業収益	3,460,790,748	0	3,460,790,748
給食費受入収益	3,460,790,748	0	3,460,790,748
受取補助金等	29,302,016	3,092,125	32,394,141
受取補助金	29,302,016	3,092,125	32,394,141
雑収益	2,847,403	0	2,847,403
雑収益	2,847,403	0	2,847,403
経常収益計	3,492,941,417	3,093,375	3,496,034,792
(2) 経常費用			
事業費	3,517,817,515	0	3,517,817,515
役員報酬	3,379,200	0	3,379,200
給料手当	15,886,162	0	15,886,162
退職給付費用	534,930	0	534,930
福利厚生費	2,755,050	0	2,755,050
会議費	19,952	0	19,952
給食材料費	3,473,603,588	0	3,473,603,588
旅費交通費	190,920	0	190,920
通信運搬費	653,920	0	653,920
減価償却費	13,230	0	13,230
消耗品費	179,957	0	179,957
修繕費	1,096,674	0	1,096,674
燃料費	63,195	0	63,195
光熱水料費	485,309	0	485,309
賃借料	388,800	0	388,800
保険料	57,590	0	57,590
諸謝金	48,480	0	48,480
租税公課	88,100	0	88,100
支払手数料	1,254,213	0	1,254,213
委託費	5,302,351	0	5,302,351
返戻金	11,659,317	0	11,659,317
支払利息	156,321	0	156,321
雑費	256	0	256
管理費	0	3,093,375	3,093,375
役員報酬	0	1,075,800	1,075,800
給料手当	0	74,569	74,569
福利厚生費	0	380,659	380,659
会議費	0	31,652	31,652
旅費交通費	0	134,410	134,410
通信運搬費	0	124,713	124,713
消耗品費	0	1,046,682	1,046,682
印刷製本費	0	6,480	6,480
光熱水料費	0	129,670	129,670
渉外費	0	7,052	7,052
租税公課	0	1,200	1,200
支払手数料	0	3,448	3,448
支払負担金	0	77,040	77,040
経常費用計	3,517,817,515	3,093,375	3,520,910,890
評価損益等調整前当期増減額	▲ 24,876,098	0	▲ 24,876,098
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 24,876,098	0	▲ 24,876,098
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	▲ 24,876,098	0	▲ 24,876,098
一般正味財産期首残高	15,516,445	5,000,000	20,516,445
一般正味財産期末残高	▲ 9,359,653	5,000,000	▲ 4,359,653
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 9,359,653	5,000,000	▲ 4,359,653