

1. 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在 (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
	給食事業			
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	288,595,518	0	0	288,595,518
現金預金合計	288,595,518	0	0	288,595,518
未収金	19,290,533	0		19,290,533
法人会計勘定	100,187	0	▲ 100,187	0
流動資産合計	307,986,238	0	▲ 100,187	307,886,051
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	6,010,200	0	0	6,010,200
特定資産合計	6,010,200	0	0	6,010,200
(3) その他固定資産				
建物付属設備	171,990	0		171,990
ソフトウェア	920,808	131,544		1,052,352
什器備品	1,414,644	141,482		1,556,126
その他の固定資産合計	2,507,442	273,026		2,780,468
固定資産合計	8,517,642	5,273,026	0	13,790,668
資産合計	316,503,880	5,273,026	▲ 100,187	321,676,719
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	307,212,086	172,839	0	307,384,925
預り金	103,896	0	0	103,896
未払消費税等	348,900	0	0	348,900
公益会計勘定		100,187	▲ 100,187	0
流動負債合計	307,664,882	273,026	▲ 100,187	307,837,721
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,010,200	0	0	6,010,200
固定負債合計	6,010,200	0	0	6,010,200
負債合計	313,675,082	273,026	▲ 100,187	313,847,921
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	2,828,798	5,000,000	0	7,828,798
(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	2,828,798	5,000,000	0	7,828,798
負債及び正味財産合計	316,503,880	5,273,026	▲ 100,187	321,676,719

2. 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで (単位: 円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
	給食事業		
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	1,253	1,253
基本財産受取利息	0	1,253	1,253
特定資産運用益	1,376	0	1,376
特定資産受取利息	1,376	0	1,376
事業収益	3,428,634,876	0	3,428,634,876
給食費受入収益	3,428,634,876	0	3,428,634,876
受取補助金等	27,766,952	3,155,935	30,922,887
受取補助金	27,766,952	3,155,935	30,922,887
雑収益	3,300	0	3,300
雑収益	3,300	0	3,300
経常収益計	3,456,406,504	3,157,188	3,459,563,692
(2) 経常費用			
事業費	3,444,218,053	0	3,444,218,053
役員報酬	3,323,520	0	3,323,520
給料手当	15,516,283	0	15,516,283
退職給付費用	527,880	0	527,880
福利厚生費	2,874,516	0	2,874,516
会議費	8,370	0	8,370
給食材料費	3,334,106,003	0	3,334,106,003
旅費交通費	113,160	0	113,160
通信運搬費	501,855	0	501,855
減価償却費	425,667	0	425,667
消耗什器備品費	99,900	0	99,900
消耗品費	806,027	0	806,027
修繕費	110,214	0	110,214
印刷製本費	31,968	0	31,968
燃料費	48,067	0	48,067
光熱水料費	472,833	0	472,833
賃借料	395,084	0	395,084
保険料	33,820	0	33,820
諸謝金	42,000	0	42,000
租税公課	462,900	0	462,900
支払手数料	1,283,472	0	1,283,472
委託費	5,346,070	0	5,346,070
返戻金	77,493,305	0	77,493,305
支払利息	194,819	0	194,819
雑費	320	0	320
管理費	0	3,157,188	3,157,188
役員報酬	0	1,082,880	1,082,880
給料手当	0	324,490	324,490
福利厚生費	0	287,467	287,467
会議費	0	36,450	36,450
旅費交通費	0	155,780	155,780
通信運搬費	0	114,161	114,161
減価償却費	0	1,303	1,303
消耗品費	0	950,189	950,189
印刷製本費	0	2,160	2,160
光熱水料費	0	118,408	118,408
租税公課	0	3,300	3,300
支払手数料	0	3,560	3,560
支払負担金	0	77,040	77,040
経常費用計	3,444,218,053	3,157,188	3,447,375,241
評価損益等調整前当期増減額	12,188,451	0	12,188,451
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,188,451	0	12,188,451
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	12,188,451	0	12,188,451
一般正味財産期首残高	▲ 9,359,653	5,000,000	▲ 4,359,653
一般正味財産期末残高	2,828,798	5,000,000	7,828,798
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	2,828,798	5,000,000	7,828,798

完全給食実施校の給食に係る費用の総額の内訳

(平成27年度決算)

(単位未満は四捨五入)

項 目		金額	
① 食材に係る費用		34億2,863万円	
	ア 保護者負担相当額	34億2,863万円	
	一般分	小学校	18億4,397万円
		中学校	9億0,029万円
		小計	27億4,426万円
	就学援助費	小学校	3億8,230万円
		中学校	2億4,754万円
		小計	6億2,984万円
	生活保護	小学校	3,310万円
		中学校	2,143万円
		小計	5,453万円
② 給食実施に係る費用		41億8,742万円	
	ア 調理業務関係職員人件費	28億6,974万円	
	ア 調理士人件費	10億4,909万円	
	イ 栄養士人件費	5億0,623万円	
	ウ 民間委託経費	13億1,442万円	
	イ 光熱水費相当額	6億2,337万円	
	ウ 施設建設費相当額	1億7,849万円	
	エ 備品購入・修繕費	2億0,335万円	
	オ 給食協会運営費	3,092万円	
	カ その他経費	2億8,155万円	
	合 計		76億1,605万円

* 特別支援学校は小学校に含む。

北九州市学校給食協会の法人運営にかかる収入・支出の状況
(平成27年度決算)

内 容		給食協会収入・支出額
収入 (収益)	給食費受入収益 (保護者からの給食費)	34億2,863万円
	受取補助金 (市からの補助金)	2,776万円
	雑収益 (消費税の還付金など)	1万円
	合 計	34億5,640万円
支出 (費用)	事業費 (給食事業の実施経費)	34億4,422万円
	うち 給食材料費支出	33億3,411万円
	合 計	34億4,422万円

北九州市学校給食協会の法人運営にかかる収入・支出の状況
(平成27年度決算)

内 容		給食協会収入・支出額
収入 (収益)	受取補助金 (市からの補助金)	316万円
	合 計	316万円
支出 (費用)	管 理 費 役員報酬、福利厚生費、 消耗品費等	316万円
	合 計	316万円

注1 各項目の金額は単位未満で四捨五入しているため、計の金額と一致しません。