

1. 貸借対照表内訳表

平成29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	248,165,810	0	0	248,165,810
現金預金合計	248,165,810	0	0	248,165,810
未収金	15,257,861	0	0	15,257,861
法人会計勘定	0	0	0	0
公益会計勘定	0	150,619	▲ 150,619	0
流動資産合計	263,423,671	150,619	▲ 150,619	263,423,671
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	6,586,245	0	0	6,586,245
特定資産合計	6,586,245	0	0	6,586,245
(3) その他固定資産				
建物付属設備	413,280	0	0	413,280
ソフトウェア	710,338	78,926	0	789,264
什器備品	1,456,541	100,716	0	1,557,257
その他の固定資産合計	2,580,159	179,642	0	2,759,801
固定資産合計	9,166,404	5,179,642	0	14,346,046
資産合計	272,590,075	5,330,261	▲ 150,619	277,769,717
II 負債の部				
1. 流動負債				
公益会計勘定	0	0	0	0
未払金	273,454,650	330,261	0	273,784,911
預り金	114,552	0	0	114,552
未払消費税等	0	0	0	0
法人会計勘定	150,619	0	▲ 150,619	0
流動負債合計	273,719,821	330,261	▲ 150,619	273,899,463
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,586,245	0	0	6,586,245
固定負債合計	6,586,245	0	0	6,586,245
負債合計	280,306,066	330,261	▲ 150,619	280,485,708
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	▲ 7,715,991	5,000,000	0	▲ 2,715,991
(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	▲ 7,715,991	5,000,000	0	▲ 2,715,991
負債及び正味財産合計	272,590,075	5,330,261	▲ 150,619	277,769,717

2. 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	500	500
基本財産受取利息	0	500	500
特定資産運用益	1,506	0	1,506
特定資産受取利息	1,506	0	1,506
事業収益	3,406,285,563	0	3,406,285,563
給食費受入収益	3,406,285,563	0	3,406,285,563
受取補助金等	25,903,975	3,189,541	29,093,516
受取補助金	25,903,975	3,189,541	29,093,516
雑収益	1,312,968	0	1,312,968
雑収益	1,312,968	0	1,312,968
経常収益計	3,433,504,012	3,190,041	3,436,694,053
(2) 経常費用			
事業費	3,444,048,801	0	3,444,048,801
役員報酬	3,323,520	0	3,323,520
給料手当	15,252,715	0	15,252,715
退職給付費用	576,045	0	576,045
福利厚生費	2,616,134	0	2,616,134
会議費	9,038	0	9,038
給食材料費	3,376,047,965	0	3,376,047,965
旅費交通費	97,830	0	97,830
通信運搬費	474,779	0	474,779
減価償却費	539,724	0	539,724
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	321,819	0	321,819
修繕費	126,097	0	126,097
印刷製本費	19,440	0	19,440
燃料費	29,654	0	29,654
光熱水料費	468,717	0	468,717
賃借料	314,514	0	314,514
保険料	33,440	0	33,440
諸謝金	52,500	0	52,500
租税公課	20,000	0	20,000
支払手数料	1,242,864	0	1,242,864
委託費	5,147,592	0	5,147,592
返戻金	37,308,594	0	37,308,594
支払利息	25,756	0	25,756
雑費	64	0	64
管理費	0	3,190,041	3,190,041
役員報酬	0	1,051,380	1,051,380
給料手当	0	313,416	313,416
福利厚生費	0	483,095	483,095
会議費	0	21,973	21,973
旅費交通費	0	139,030	139,030
通信運搬費	0	90,853	90,853
減価償却費	0	96,543	96,543
消耗品費	0	797,643	797,643
印刷製本費	0	6,480	6,480
光熱水料費	0	107,960	107,960
租税公課	0	1,800	1,800
支払手数料	0	2,828	2,828
支払負担金	0	77,040	77,040
経常費用計	3,444,048,801	3,190,041	3,447,238,842
評価損益等調整前当期増減額	▲ 10,544,789	0	▲ 10,544,789
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 10,544,789	0	▲ 10,544,789
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	▲ 10,544,789	0	▲ 10,544,789
一般正味財産期首残高	2,828,798	5,000,000	7,828,798
一般正味財産期末残高	▲ 7,715,991	5,000,000	▲ 2,715,991
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	▲ 7,715,991	5,000,000	▲ 2,715,991