

1. 貸借対照表内訳表

平成30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	219,919,352	0	0	219,919,352
現金預金合計	219,919,352	0	0	219,919,352
未収金	20,743,201	0	0	20,743,201
法人会計勘定	0	0	0	0
公益会計勘定	0	294,004	▲ 294,004	0
流動資産合計	240,662,553	294,004	▲ 294,004	240,662,553
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	7,149,840	0	0	7,149,840
価格調整積立資産	7,655,222	0	0	7,655,222
特定資産合計	14,805,062	0	0	14,805,062
(3) その他固定資産				
建物付属設備	359,820	0	0	359,820
ソフトウェア	473,559	307,497	0	781,056
什器備品	1,076,263	73,165	0	1,149,428
その他の固定資産合計	1,909,642	380,662	0	2,290,304
固定資産合計	16,714,704	5,380,662	0	22,095,366
資産合計	257,377,257	5,674,666	▲ 294,004	262,757,919
II 負債の部				
1. 流動負債				
公益会計勘定	0	0	0	0
未払金	250,023,240	674,666	0	250,697,906
預り金	96,742	0	0	96,742
未払消費税等	174,200	0	0	174,200
法人会計勘定	294,004	0	▲ 294,004	0
流動負債合計	250,588,186	674,666	▲ 294,004	250,968,848
2. 固定負債				
退職給付引当金	7,149,840	0	0	7,149,840
固定負債合計	7,149,840	0	0	7,149,840
負債合計	257,738,026	674,666	▲ 294,004	258,118,688
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	▲ 360,769	5,000,000	0	4,639,231
(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)	(7,655,222)	(0)	(0)	(7,655,222)
正味財産合計	▲ 360,769	5,000,000	0	4,639,231
負債及び正味財産合計	257,377,257	5,674,666	▲ 294,004	262,757,919

2. 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	658	0	658
特定資産受取利息	658	0	658
事業収益	3,395,202,538	0	3,395,202,538
給食費受入収益	3,395,202,538	0	3,395,202,538
受取補助金等	25,650,134	3,403,993	29,054,127
受取補助金	25,650,134	3,403,993	29,054,127
経常収益計	3,420,853,330	3,404,493	3,424,257,823
(2) 経常費用			
事業費	3,413,198,108	0	3,413,198,108
役員報酬	3,306,900	0	3,306,900
給料手当	15,042,764	0	15,042,764
退職給付費用	563,595	0	563,595
福利厚生費	2,691,481	0	2,691,481
会議費	9,689	0	9,689
給食材料費	3,355,533,378	0	3,355,533,378
旅費交通費	78,980	0	78,980
通信運搬費	470,750	0	470,750
減価償却費	661,715	0	661,715
消耗品費	666,293	0	666,293
修繕費	286,994	0	286,994
燃料費	36,951	0	36,951
光熱水料費	478,274	0	478,274
賃借料	391,368	0	391,368
保険料	33,070	0	33,070
諸謝金	63,000	0	63,000
租税公課	214,600	0	214,600
支払手数料	816,696	0	816,696
委託費	5,254,627	0	5,254,627
返戻金	26,560,350	0	26,560,350
支払利息	36,441	0	36,441
雑費	192	0	192
管理費	0	3,404,493	3,404,493
役員報酬	0	1,099,500	1,099,500
給料手当	0	208,042	208,042
福利厚生費	0	387,496	387,496
会議費	0	23,120	23,120
旅費交通費	0	82,850	82,850
通信運搬費	0	81,965	81,965
減価償却費	0	66,982	66,982
消耗品費	0	1,241,674	1,241,674
印刷製本費	0	4,320	4,320
光熱水料費	0	127,600	127,600
租税公課	0	1,400	1,400
支払手数料	0	2,504	2,504
支払負担金	0	77,040	77,040
経常費用計	3,413,198,108	3,404,493	3,416,602,601
評価損益等調整前当期増減額	7,655,222	0	7,655,222
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,655,222	0	7,655,222
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			
過年度補助金返還額	300,000	0	300,000
経常外費用計	300,000	0	300,000
当期経常外増減額	▲300,000	0	▲300,000
当期一般正味財産増減額	7,355,222	0	7,355,222
一般正味財産期首残高	▲7,715,991	5,000,000	▲2,715,991
一般正味財産期末残高	▲360,769	5,000,000	4,639,231
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	▲360,769	5,000,000	4,639,231