

1. 貸借対照表内訳表

平成31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	207,590,267	0	0	207,590,267
現金預金合計	207,590,267	0	0	207,590,267
未収金	17,710,421	0	0	17,710,421
公益会計勘定	274,962	0	▲ 274,962	0
流動資産合計	225,575,650	0	▲ 274,962	225,300,688
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	7,710,120	0	0	7,710,120
価格調整積立資産	16,917,276	0	0	16,917,276
特定資産合計	24,627,396	0	0	24,627,396
(3) その他固定資産				
建物附属設備	306,360	0	0	306,360
ソフトウェア	236,780	229,348	0	466,128
什器備品	695,985	45,614	0	741,599
その他の固定資産合計	1,239,125	274,962	0	1,514,087
固定資産合計	25,866,521	5,274,962	0	31,141,483
資産合計	251,442,171	5,274,962	▲ 274,962	256,442,171
II 負債の部				
1. 流動負債				
公益会計勘定	0	274,962	▲ 274,962	0
未払金	235,547,465	0	0	235,547,465
預り金	71,572	0	0	71,572
未払消費税等	417,300	0	0	417,300
流動負債合計	236,036,337	274,962	▲ 274,962	236,036,337
2. 固定負債				
退職給付引当金	7,710,120	0	0	7,710,120
固定負債合計	7,710,120	0	0	7,710,120
負債合計	243,746,457	274,962	▲ 274,962	243,746,457
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	7,695,714	5,000,000	0	12,695,714
(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)	(16,917,276)	(0)	(0)	(16,917,276)
正味財産合計	7,695,714	5,000,000	0	12,695,714
負債及び正味財産合計	251,442,171	5,274,962	▲ 274,962	256,442,171

2. 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	714	0	714
特定資産受取利息	714	0	714
事業収益	3,360,103,697	0	3,360,103,697
給食費受入収益	3,360,103,697	0	3,360,103,697
受取補助金等	25,098,339	2,412,169	27,510,508
受取補助金	25,098,339	2,412,169	27,510,508
雑収益	4,442	0	4,442
経常収益計	3,385,207,192	2,412,669	3,387,619,861
(2) 経常費用			
事業費	3,377,150,709	0	3,377,150,709
役員報酬	3,290,280	0	3,290,280
給料手当	15,597,693	0	15,597,693
退職給付費用	560,280	0	560,280
福利厚生費	2,827,532	0	2,827,532
会議費	10,477	0	10,477
給食材料費	3,294,764,308	0	3,294,764,308
旅費交通費	82,730	0	82,730
通信運搬費	498,741	0	498,741
減価償却費	661,715	0	661,715
消耗品費	427,904	0	427,904
修繕費	218,379	0	218,379
燃料費	35,844	0	35,844
光熱水料費	519,739	0	519,739
賃借料	413,292	0	413,292
保険料	33,070	0	33,070
諸謝金	63,000	0	63,000
租税公課	417,500	0	417,500
支払手数料	469,584	0	469,584
委託費	5,216,106	0	5,216,106
返戻金	50,933,970	0	50,933,970
支払利息	108,565	0	108,565
管理費	0	2,412,669	2,412,669
役員報酬	0	1,116,120	1,116,120
給料手当	0	218,087	218,087
福利厚生費	0	400,218	400,218
会議費	0	8,000	8,000
旅費交通費	0	153,500	153,500
通信運搬費	0	35,442	35,442
減価償却費	0	114,502	114,502
消耗品費	0	209,090	209,090
印刷製本費	0	4,320	4,320
光熱水料費	0	71,044	71,044
租税公課	0	3,450	3,450
支払手数料	0	1,856	1,856
支払負担金	0	77,040	77,040
経常費用計	3,377,150,709	2,412,669	3,379,563,378
評価損益等調整前当期増減額	8,056,483	0	8,056,483
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,056,483	0	8,056,483
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	8,056,483	0	8,056,483
一般正味財産期首残高	▲ 360,769	5,000,000	4,639,231
一般正味財産期末残高	7,695,714	5,000,000	12,695,714
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	7,695,714	5,000,000	12,695,714

平成30年度

(1)学校給食用物資の安定的な供給に関する事業

①給食物資 内訳表

種類		数量(kg)	金額(円)	構成比
主食	米飯	824,426	662,878,469	20.1%
	パン	269,382	245,731,371	7.5%
	小計	1,093,808	908,609,840	27.6%
牛乳		2,735,870	696,873,344	21.2%
副食	獣鳥肉類	188,231	196,101,279	6.0%
	魚類	233,231	217,594,584	6.6%
	卵類	3,136,639	18,340,718	0.6%
	乳及びその加工品	10,473	13,661,666	0.4%
	豆腐及びその加工品	242,384	109,078,042	3.3%
	野菜類	1,818,058	504,986,462	15.3%
	果実類	98,214	34,579,602	1.0%
	きのこ類	27,958	26,682,017	0.8%
	種実類	7,605	6,673,230	0.2%
	穀類及びその加工品	61,024	23,393,937	0.7%
	冷凍食品	324,391	154,330,806	4.7%
	調味料等	297,226	103,259,400	3.1%
	その他	352,388	280,599,381	8.5%
	小計	6,797,822	1,689,281,124	51.2%
合計		10,627,500	3,294,764,308	100%