

1. 貸借対照表内訳表

令和2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	6,997,334	0	0	6,997,334
定期預金	699,345			
現金預金合計	7,696,679	0	0	7,696,679
未収金	28,478,579	0	0	28,478,579
法人会計勘定	425,528	0	▲ 425,528	0
流動資産合計	36,600,786	0	▲ 425,528	36,175,258
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	18,130,693	0	0	18,130,693
給食休止特別補填資金積立資産	1,758,235	0	0	1,758,235
特定資産合計	27,599,048	0	0	27,599,048
(3) その他固定資産				
建物付属設備	252,900	0	0	252,900
ソフトウェア	315,000	151,200	0	466,200
什器備品	316,960	274,328	0	591,288
その他の固定資産合計	884,860	425,528	0	1,310,388
固定資産合計	28,483,908	5,425,528	0	33,909,436
資産合計	65,084,694	5,425,528	▲ 425,528	70,084,694
II 負債の部				
1. 流動負債				
公益会計勘定	0	425,528	▲ 425,528	0
短期借入金	12,600,000	0	0	12,600,000
未払金	34,052,433	0	0	34,052,433
預り金	54,775	0	0	54,775
流動負債合計	46,707,208	425,528	▲ 425,528	46,707,208
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	54,417,328	425,528	▲ 425,528	54,417,328
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取補助金	1,758,235	0	0	1,758,235
指定正味財産合計	1,758,235	0	0	1,758,235
(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)	(1,758,235)	(0)	(0)	(1,758,235)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	8,909,131	5,000,000	0	13,909,131
(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)	(18,130,693)	(0)	(0)	(18,130,693)
正味財産合計	10,667,366	5,000,000	0	15,667,366
負債及び正味財産合計	65,084,694	5,425,528	▲ 425,528	70,084,694

2. 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	501	501
基本財産受取利息	0	501	501
特定資産運用益	771	0	771
特定資産受取利息	771	0	771
事業収益	3,056,914,311	0	3,056,914,311
給食費受入収益	3,056,914,311	0	3,056,914,311
受取補助金等	34,701,642	2,636,226	37,337,868
受取補助金	24,459,877	2,636,226	27,096,103
受取補助金等振替額	10,241,765	0	10,241,765
雑収益	999,816	0	999,816
経常収益計	3,092,616,540	2,636,727	3,095,253,267
(2) 経常費用			
事業費	3,091,403,123	0	3,091,403,123
役員報酬	3,273,672	0	3,273,672
給料手当	18,201,792	0	18,201,792
福利厚生費	3,031,871	0	3,031,871
会議費	10,780	0	10,780
給食材料費	3,044,619,523	0	3,044,619,523
旅費交通費	72,640	0	72,640
通信運搬費	487,125	0	487,125
減価償却費	723,463	0	723,463
消耗品費	608,385	0	608,385
修繕費	480,845	0	480,845
印刷製本費	62,840	0	62,840
燃料費	43,752	0	43,752
光熱水料費	492,215	0	492,215
賃借料	413,638	0	413,638
保険料	34,010	0	34,010
諸謝金	63,000	0	63,000
支払手数料	483,252	0	483,252
委託費	2,079,737	0	2,079,737
返戻金	16,158,776	0	16,158,776
支払利息	61,807	0	61,807
管理費	0	2,636,727	2,636,727
役員報酬	0	1,080,228	1,080,228
給料手当	0	148,686	148,686
福利厚生費	0	606,274	606,274
会議費	0	20,171	20,171
旅費交通費	0	49,180	49,180
通信運搬費	0	55,960	55,960
減価償却費	0	129,936	129,936
消耗品費	0	339,373	339,373
印刷製本費	0	25,080	25,080
光熱水料費	0	101,067	101,067
租税公課	0	2,200	2,200
支払手数料	0	1,532	1,532
支払負担金	0	77,040	77,040
経常費用計	3,091,403,123	2,636,727	3,094,039,850
評価損益等調整前当期増減額	1,213,417	0	1,213,417
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,213,417	0	1,213,417
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	1,213,417	0	1,213,417
一般正味財産期首残高	7,695,714	5,000,000	12,695,714
一般正味財産期末残高	8,909,131	5,000,000	13,909,131
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	12,000,000	0	12,000,000
受取補助金	12,000,000	0	12,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 10,241,765	0	▲ 10,241,765
当期指定正味財産増減額	1,758,235	0	1,758,235
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,758,235	0	1,758,235
III 正味財産期末残高	10,667,366	5,000,000	15,667,366

令和元年度

(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	769,499	624,448,294	20.5%
	パン	259,533	230,662,158	7.6%
牛乳		2,548,780	658,164,594	21.6%
副食	獣鳥肉類	175,721	172,313,444	5.7%
	魚類	189,600	187,149,702	6.1%
	卵類	69,402	16,830,956	0.6%
	乳及びその加工品	9,945	12,191,681	0.4%
	豆腐及びその加工品	226,900	101,329,241	3.3%
	野菜類	1,656,732	436,257,976	14.3%
	果実類	84,893	27,928,741	0.9%
	きのこ類	27,333	28,159,765	0.9%
	種実類	10,177	9,135,516	0.3%
	穀類及びその加工品	56,715	24,040,823	0.8%
	冷凍食品	359,978	143,234,958	4.7%
	調味料等	221,271	91,915,845	3.0%
	その他	373,772	280,855,829	9.3%
合計		7,040,251	3,044,619,523	100%