

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	104,411,129	124,298,292	△ 19,887,163
未収金	120,590,981	102,709,879	17,881,102
未収金	110,270	0	110,270
前払金	286,221	89,596	196,625
貯蔵品	11,813	0	11,813
棚卸資産	33,688,536	37,007,693	△ 3,319,157
預け金	234,507	214,961	19,546
流動資産合計	259,333,457	264,320,421	△ 4,986,964
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付特定資産	17,753,391	11,734,238	6,019,153
福祉年金特定資産	4,470,555	3,985,605	484,950
配送車両取得資産	20,865,697	0	20,865,697
公用車施設・設備等改修取得資金	10,022,630	0	10,022,630
構築物(指定)	2,794,250	2,794,250	0
建物(指定)	39,970,392	39,970,392	0
建物付属設備(指定)	18,333,211	18,333,211	0
減価償却累計額(指定)	△ 53,712,050	△ 53,103,809	△ 608,241
特定資産合計	60,498,076	23,713,887	36,784,189
(3) その他固定資産			
建物	54,141,246	54,141,246	0
建物付属設備	4,158,798	4,158,798	0
構築物	5,114,500	5,114,500	0
車両運搬具	15,615,122	15,615,122	0
什器備品	22,763,514	23,203,614	△ 440,100
リース資産	10,512,180	10,512,180	0
無形固定資産	790,880	790,880	0
電話加入権	180,900	180,900	0
預託金	67,260	67,260	0
減価償却累計額	△ 58,463,005	△ 53,713,352	△ 4,749,653
その他固定資産合計	54,881,395	60,071,148	△ 5,189,753
固定資産合計	118,379,471	86,785,035	31,594,436
資産合計	377,712,928	351,105,456	26,607,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	88,191,138	76,035,248	12,155,890
未払金	2,058,623	1,879,792	178,831
預り金	690,398	1,024,066	△ 333,668
未払法人税等	0	81,000	△ 81,000
賞与引当金	3,172,015	3,149,373	22,642
未払消費税等	4,809,200	1,377,100	3,432,100
流動負債合計	98,921,374	83,546,579	15,374,795
2. 固定負債			
リース負債	1,765,470	3,614,625	△ 1,849,155
役員退職慰労引当金	6,358,000	5,678,000	680,000
退職給付引当金	33,855,745	30,959,135	2,896,610
固定負債合計	41,979,215	40,251,760	1,727,455
負債合計	140,900,589	123,798,339	17,102,250
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	8,885,803	9,494,044	△ 608,241
(うち基本財産への充当額)	1,500,000	1,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	7,385,803	7,994,044	△ 608,241
2. 一般正味財産	227,926,536	217,813,073	10,113,463
(うち基本財産への充当額)	1,500,000	1,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	30,888,327	15,719,843	15,168,484
正味財産合計	236,812,339	227,307,117	9,505,222
負債及び正味財産合計	377,712,928	351,105,456	26,607,472

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	3,537	5,400	△ 1,863
受取利息	3,537	5,400	△ 1,863
特定資産運用益	31,153	40,422	△ 9,269
受取利息配当金	31,153	40,422	△ 9,269
事業収益	1,453,688,297	1,406,885,022	46,803,275
パン売上金	58,320,540	50,023,742	8,296,798
牛乳売上金	455,089,119	452,365,923	2,723,196
常温物資売上金	225,891,762	202,038,093	23,853,669
冷凍物資売上金	307,163,345	285,305,732	21,857,613
米売上金	359,766,720	366,187,058	△ 6,420,338
米粉売上金	21,673,715	22,679,400	△ 1,005,685
一般物資売上金	2,157,802	1,687,014	470,788
業務収入金	17,621,402	17,116,285	505,117
全粒粉売上金	6,003,892	9,481,775	△ 3,477,883
雑収益	204,865	110,539	94,326
受取利息配当金	85,636	70,391	15,245
雑収益	119,229	40,148	79,081
受取補助金	5,802,359	6,391,985	△ 589,626
受取地方公共団体	4,175,213	4,289,900	△ 114,687
受取民間助成金	1,627,146	2,102,085	△ 474,939
受託費収益	1,382,768	1,220,000	162,768
県の委託	620,000	620,000	0
その他	762,768	600,000	162,768
指定正味財産振替補助金	608,241	501,199	107,042
経常収益計	1,461,721,220	1,415,154,567	46,566,653
(2) 経常費用			
事業費	1,443,187,545	1,396,598,949	46,588,596
買入金	1,068,142,198	1,038,840,374	29,301,824
輸送費	4,983,896	4,933,907	49,989
委託費	267,038,632	258,100,165	8,938,467
倉庫料	105,118	115,240	△ 10,122
役員報酬	2,856,000	2,856,000	0
役員退職慰労金	476,000	285,600	190,400
給料手当	39,583,433	35,063,644	4,519,789
退職給付費用	2,726,915	2,694,931	31,984
旅費交通費	1,413,689	1,465,316	△ 51,627
研修費	166,926	315,100	△ 148,174
各種助成金	1,634,609	1,767,513	△ 132,904
衛生管理費	1,357,884	0	1,357,884
維持管理費	9,359,702	7,868,566	1,491,136
厚生費	209,897	419,644	△ 209,747
法定福利費	7,253,807	6,176,436	1,077,371
支払保険料	1,128,621	1,115,935	12,686
租税公課	8,263,998	5,364,596	2,899,402
支払手数料	243,321	241,124	2,197
減価償却費	5,889,914	6,623,841	△ 733,927
会議費	42,643	0	42,643
消耗品費	2,223,948	2,164,633	59,315
食料費	126,987	151,469	△ 24,482
印刷製本費	750,436	511,957	238,479
通信運搬費	1,336,079	1,377,902	△ 41,823
借料及び損料	2,621,355	3,810,337	△ 1,188,982
消耗什器備品費	0	17,120	△ 17,120
負債金	3,554,460	6,394,040	△ 2,839,580
負担金	824,482	780,356	44,126
修繕費	2,168,359	2,968,718	△ 800,359
報償費	148,685	262,700	△ 114,015
リース料	292,517	231,313	61,204
雑費	0	2,825	△ 2,825
賞与引当金繰入	2,886,534	2,865,929	20,605
広告宣伝費	57,343	55,751	1,592
期首棚卸(買入)	37,007,693	37,763,660	△ 755,967
期末棚卸高	△ 33,688,536	△ 37,007,693	3,319,157

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	9,403,899	9,387,538	16,361
役 員 報 酬	1,311,500	1,318,500	△ 7,000
役 員 退 職 慰 勞 金	204,000	122,400	81,600
給 料 手 当	3,914,845	3,467,833	447,012
退 職 給 付 費 用	269,695	266,532	3,163
旅 費 交 通 費	293,981	265,879	28,102
研 修 費	2,199	4,150	△ 1,951
維 持 管 理 費	94,015	74,322	19,693
厚 生 費	20,759	41,503	△ 20,744
法 定 福 利 費	717,410	610,856	106,554
支 払 福 保 料	111,359	110,115	1,244
租 税 公 課	93,485	55,119	38,366
支 払 手 数 料	3,205	3,176	29
支 外 交 際 費	240,969	529,261	△ 288,292
減 価 償 却 費	33,367	34,336	△ 969
会 議 費	111,648	119,755	△ 8,107
消 耗 品 費	219,951	214,085	5,866
食 料 費	1,673	1,995	△ 322
印 刷 製 本 費	9,884	6,743	3,141
通 信 運 搬 費	17,598	18,149	△ 551
借 料 及 び 損 料	15,307	16,901	△ 1,594
消 耗 什 器 備 品 費	0	25,680	△ 25,680
貸 金	351,540	632,378	△ 280,838
負 担 金	410,986	470,903	△ 59,917
修 繕 費	28,560	39,102	△ 10,542
報 償 費	636,300	651,000	△ 14,700
リ ー ス 料	3,853	3,047	806
雑 費	0	55	△ 55
賞 与 引 当 金 繰 入 費	285,481	283,444	2,037
広 告 宣 伝 費	329	319	10
経常費用計	1,452,591,444	1,405,986,487	46,604,957
評価損益等調整前当期経常増減額	9,129,776	9,168,080	△ 38,304
特定資産評価損益等	988,000	310,000	678,000
評価損益等計	988,000	310,000	678,000
当期経常増減額	10,117,776	9,478,080	639,696
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			
法 人 税 等 充 当 額	0	81,000	△ 81,000
固 定 資 産 除 去 損	4,313	0	4,313
経常外費用計	4,313	81,000	△ 76,687
当期経常外増減額	△ 4,313	△ 81,000	76,687
当期一般正味財産増減額	10,113,463	9,397,080	716,383
一般正味財産期首残高	217,813,073	208,415,993	9,397,080
一般正味財産期末残高	227,926,536	217,813,073	10,113,463
II 指定正味財産増減の部			0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 608,241	△ 501,199	△ 107,042
当期指定正味財産増減額	△ 608,241	△ 501,199	△ 107,042
指定正味財産期首残高	9,494,044	9,995,243	△ 501,199
指定正味財産期末残高	8,885,803	9,494,044	△ 608,241
III 正味財産期末残高	236,812,339	227,307,117	9,505,222