

貸借対照表

平成30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	116,677,909	110,001,805	6,676,104
未収金(物資)	113,815,676	108,551,637	5,264,039
未収金(業務)	4,200	0	4,200
前払金	177,820	356,269	△ 178,449
貯蔵品	25,001	25,412	△ 411
棚卸資産	44,642,166	46,439,892	△ 1,797,726
預け金	293,749	274,137	19,612
流動資産合計	275,636,521	265,649,152	9,987,369
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	25,465,138	16,759,097	8,706,041
福祉年金特定資産	5,524,035	5,210,271	313,764
配送車両取得資金	10,432,849	20,865,697	△ 10,432,848
冷凍施設改修積立資金	3,351,776	3,351,776	0
建物(指定)	39,970,392	39,970,392	0
建物附属設備(指定)	18,333,211	18,333,211	0
構築物(指定)	2,794,250	2,794,250	0
減価償却累計額(指定)	△ 55,536,773	△ 54,928,532	△ 608,241
特定資産合計	50,334,878	52,356,162	△ 2,021,284
(3) その他固定資産			
建物	59,700,945	59,700,945	0
建物附属設備	4,158,798	4,158,798	0
構築物	10,082,500	10,082,500	0
車両運搬具	22,930,366	16,492,720	6,437,646
什器備品	22,042,070	21,887,954	154,116
リース資産	1,039,500	1,039,500	0
無形固定資産	790,880	790,880	0
ソフトウェア	2,073,600	2,073,600	0
電話加入権	180,900	180,900	0
預託金	56,140	52,820	3,320
減価償却累計額	△ 53,549,609	△ 52,870,074	△ 679,535
その他固定資産合計	69,506,090	63,590,543	5,915,547
固定資産合計	122,840,968	118,946,705	3,894,263
資産合計	398,477,489	384,595,857	13,881,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(物資)	85,367,950	81,793,379	3,574,571
未払金(業務)	1,824,363	1,876,308	△ 51,945
預り金	1,101,661	641,553	460,108
賞与引当金	4,805,611	4,213,625	591,986
未払消費税等	2,168,100	1,207,700	960,400
流動負債合計	95,267,685	89,732,565	5,535,120
2. 固定負債			
リース負債	0	207,900	△ 207,900
役員退職慰労引当金	500,000	250,000	250,000
退職給付引当金	41,868,002	37,101,932	4,766,070
固定負債合計	42,368,002	37,559,832	4,808,170
負債合計	137,635,687	127,292,397	10,343,290
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,061,080	7,669,321	△ 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)	(5,561,080)	(6,169,321)	(△608,241)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	253,780,722	249,634,139	4,146,583
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,784,625)	(24,217,473)	(△10,432,848)
正味財産合計	260,841,802	257,303,460	3,538,342
負債及び正味財産合計	398,477,489	384,595,857	13,881,632

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	900	877	23
受取利息	900	877	23
特定資産運用益	371	491	△ 120
受取利息	371	491	△ 120
事業収益	1,466,357,409	1,403,485,263	62,872,146
パン売上金	72,253,489	69,715,295	2,538,194
牛乳売上金	466,642,075	455,029,791	11,612,284
常温物資売上金	233,207,073	222,653,708	10,553,365
冷凍物資売上金	301,131,507	278,961,563	22,169,944
米売上金	358,402,128	341,949,098	16,453,030
米粉売上金	9,432,811	10,536,781	△ 1,103,970
一般物資売上金	3,534,415	3,987,100	△ 452,685
業務収入金	17,305,677	15,715,631	1,590,046
全粒粉売上金	4,448,234	4,936,296	△ 488,062
雑収益	133,879	49,241	84,638
受取利息	1,436	41,357	△ 39,921
雑収益	132,443	7,884	124,559
受取補助金	908,241	1,354,241	△ 446,000
受取地方公共団体	300,000	746,000	△ 446,000
指定正味財産振替補助金	608,241	608,241	0
受託費収益	150,000	150,000	0
県教委	150,000	150,000	0
経常収益計	1,467,550,800	1,405,040,113	62,510,687
(2) 経常費用			
事業費	1,454,084,493	1,390,324,618	63,759,875
買入金	1,080,934,615	1,042,544,461	38,390,154
輸送費	4,042,895	3,938,114	104,781
委託費	264,388,021	257,037,856	7,350,165
倉庫料	84,839	82,219	2,620
役員報酬	3,150,000	3,150,000	0
役員退職慰労金	175,000	175,000	0
給料手当	42,448,767	36,837,158	5,611,609
退職給付費用	4,988,814	3,560,206	1,428,608
旅費交通費	1,112,212	836,723	275,489
普及充実費	51,084	22,356	28,728
研修費	1,574,571	91,791	1,482,780
各種助成金	696,709	740,655	△ 43,946
衛生管理費	1,327,104	1,378,188	△ 51,084
維持管理費	7,145,579	8,080,629	△ 935,050
厚生費	833,980	597,808	236,172
法定福利費	8,085,501	7,865,964	219,537
支払保険料	1,051,758	1,077,375	△ 25,617
租税公課	7,829,865	7,160,751	669,114
支払手数料	246,205	236,902	9,303
減価償却費	5,620,063	4,410,257	1,209,806
会議費	26,363	3,124	23,239
消耗品費	1,396,453	1,237,075	159,378
食料費	112,222	109,895	2,327
印刷製本費	346,693	554,916	△ 208,223
通信運搬費	980,891	935,032	45,859
借料及び損料	2,656,412	2,747,212	△ 90,800
賃金	3,629,848	5,482,307	△ 1,852,459
負担金	723,939	729,469	△ 5,530
修繕費	1,665,830	2,295,363	△ 629,533
報償費	96,760	99,420	△ 2,660
リース料	387,965	387,965	0
雑費	0	1,589	△ 1,589

賞与引当金繰入	4,373,106	3,834,399	538,707
広告宣伝費	102,703	82,343	20,360
期首棚卸（買入金繰戻）	46,439,892	38,439,988	7,999,904
期末棚卸高	△ 44,642,166	△ 46,439,892	1,797,726
管理費	9,689,722	9,052,029	637,693
役員報酬	1,434,000	1,441,000	△ 7,000
役員退職慰労金	75,000	75,000	0
給料手当	4,198,230	3,643,235	554,995
退職給付費用	493,399	352,108	141,291
旅費交通費	130,370	150,865	△ 20,495
研修費	20,739	1,209	19,530
維持管理費	65,717	79,695	△ 13,978
厚生費	82,482	59,124	23,358
法定福利費	799,665	777,953	21,712
支払保険料	110,512	110,645	△ 133
租税公課	88,292	78,910	9,382
支払手数料	3,243	3,120	123
渉外交際費	97,514	61,666	35,848
減価償却費	29,593	23,143	6,450
会議費	22,347	30,891	△ 8,544
消耗品費	138,111	122,348	15,763
食料費	1,478	1,447	31
印刷製本費	4,566	7,309	△ 2,743
通信運搬費	12,920	12,316	604
借料及び損料	15,307	15,307	0
賃金	358,996	542,206	△ 183,210
負担金	410,156	410,403	△ 247
修繕費	21,941	30,233	△ 8,292
報償費	637,200	637,200	0
リース料	5,110	5,110	0
雑費	0	31	△ 31
賞与引当金繰入	432,505	379,226	53,279
広告宣伝費	329	329	0
経常費用計	1,463,774,215	1,399,376,647	64,397,568
評価損益等調整前当期経常増減額	3,776,585	5,663,466	△ 1,886,881
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,776,585	5,663,466	△ 1,886,881
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	369,998	80,585	289,413
経常外収益計	369,998	80,585	289,413
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	4	△ 4
前期損益修正損	0	422,726	△ 422,726
雑損失	0	34,420	△ 34,420
経常外費用計	0	457,150	△ 457,150
当期経常外増減額	369,998	△ 376,565	746,563
当期一般正味財産増減額	4,146,583	5,286,901	△ 1,140,318
一般正味財産期首残高	249,634,139	244,347,238	5,286,901
一般正味財産期末残高	253,780,722	249,634,139	4,146,583
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 608,241	△ 608,241	0
当期指定正味財産増減額	△ 608,241	△ 608,241	0
指定正味財産期首残高	7,669,321	8,277,562	△ 608,241
指定正味財産期末残高	7,061,080	7,669,321	△ 608,241
III 正味財産期末残高	260,841,802	257,303,460	3,538,342