

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

公益財団法人鳥取県学校給食会
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	111,083,345	126,145,374	△ 15,062,029
未収金(物資)	132,098,417	118,335,084	13,763,333
未収金(業務)	311,520	4,468,230	△ 4,156,710
前払金	579,284	242,170	337,114
貯蔵品	28,232	32,784	△ 4,552
棚卸資産	37,771,170	35,747,573	2,023,597
預け金	368,391	349,895	18,496
流動資産合計	282,240,359	285,321,110	△ 3,080,751
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	54,208,686	50,702,748	3,505,938
福祉年金特定資産	7,191,840	6,858,023	333,817
配送車両取得資金	4,235,209	10,432,849	△ 6,197,640
冷施設改修積立資金	3,351,776	3,351,776	0
学校臨時休業対策費補助金	0	10,911,146	△ 10,911,146
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)	△ 57,552,658	△ 57,083,445	△ 469,213
特定資産合計	72,532,706	86,270,950	△ 13,738,244
(3) その他固定資産			
建物	77,591,106	77,591,106	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	24,930,186	18,886,546	6,043,640
什器備品	21,942,470	21,942,470	0
電話加入権	180,900	180,900	0
預託金	56,330	54,380	1,950
減価償却累計額	△ 71,369,436	△ 64,773,263	△ 6,596,173
その他固定資産合計	67,572,854	68,123,437	△ 550,583
固定資産合計	143,105,560	157,394,387	△ 14,288,827
資産合計	425,345,919	442,715,497	△ 17,369,578
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(物資)	76,504,897	94,869,335	△ 18,364,438
未払金(業務)	1,048,917	2,345,213	△ 1,296,296
未払費用	728,838	721,864	6,974
預り金	720,132	11,581,853	△ 10,861,721
賞与引当金	4,826,276	4,793,188	33,088
未払消費税等	0	2,055,300	△ 2,055,300
流動負債合計	83,829,060	116,366,753	△ 32,537,693
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,500,000	1,250,000	250,000
退職給付引当金	61,400,526	57,560,771	3,839,755
固定負債合計	62,900,526	58,810,771	4,089,755
負債合計	146,729,586	175,177,524	△ 28,447,938
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,045,195	5,514,408	△ 469,213
(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)	3,545,195	4,014,408	△ 469,213
2. 一般正味財産	273,571,138	262,023,565	11,547,573
(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)	7,586,985	13,784,625	△ 6,197,640
正味財産合計	278,616,333	267,537,973	11,078,360
負債及び正味財産合計	425,345,919	442,715,497	△ 17,369,578

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益財団法人鳥取県学校給食会
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	105	300	△ 195
受取利息	105	300	△ 195
特定資産運用益	551	446	105
受取利息	551	446	105
事業収益	1,398,219,569	1,518,054,261	△ 119,834,692
売上金	1,394,947,960	1,514,576,278	△ 119,628,318
業務収入金	3,271,609	3,477,983	△ 206,374
雑収益	358,979	6,003,999	△ 5,645,020
受取利息	1,359	1,197	162
雑収益	357,620	6,002,802	△ 5,645,182
受取補助金	469,213	469,213	0
指定正味財産振替補助金	469,213	469,213	0
受託費収益	150,000	150,000	0
県教委	150,000	150,000	0
経常収益計	1,399,198,417	1,524,678,219	△ 125,479,802
(2) 経常費用			
事業費	1,378,067,502	1,495,913,724	△ 117,846,222
買入金	1,004,670,854	1,094,415,311	△ 89,744,457
輸送費	3,058,715	3,050,932	7,783
委託費	278,486,582	288,666,985	△ 10,180,403
倉庫料	11,880	12,320	△ 440
役員報酬	2,823,333	2,823,333	0
役員退職慰労金	175,000	175,000	0
給料手当	42,712,503	40,129,603	2,582,900
退職給付費用	6,009,512	7,920,831	△ 1,911,319
旅費交通費	11,991	3,481	8,510
普及充実費	41,360	28,875	12,485
各種助成金	523,845	420,608	103,237
衛生管理費	237,600	271,370	△ 33,770
維持管理費	7,822,349	6,923,951	898,398
厚生費	449,964	397,945	52,019
法定福利費	7,656,604	7,857,897	△ 201,293
支払保険料	1,051,515	965,404	86,111
租税公課	3,226,254	4,882,682	△ 1,656,428
支払手数料	257,797	250,527	7,270
減価償却費	7,044,125	6,862,987	181,138
消耗品費	876,964	947,830	△ 70,866
食料費	12,634	4,738	7,896
印刷製本費	320,933	542,209	△ 221,276
通信運搬費	859,804	947,266	△ 87,462
借料及び損料	2,255,457	2,233,126	22,331
消耗什器備品費	79,880	0	79,880
負担金	638,540	700,031	△ 61,491
修繕費	2,893,379	1,030,028	1,863,351
報償費	119,583	44,300	75,283
リース料	1,343,181	1,428,529	△ 85,348
雑費	28,086	755	27,331
賞与引当金繰入	4,293,911	4,263,801	30,110
広告宣伝費	96,964	102,295	△ 5,331
期首棚卸 (買入金繰戻)	35,747,573	53,356,347	△ 17,608,774
期末棚卸高	△ 37,771,170	△ 35,747,573	△ 2,023,597

管理費	9,745,128	13,426,276	△ 3,681,148
役員報酬	1,311,500	1,343,000	△ 31,500
役員退職慰労金	75,000	75,000	0
給料手当	4,224,313	8,100,462	△ 3,876,149
退職給付費用	594,347	783,379	△ 189,032
旅費交通費	68,791	67,084	1,707
維持管理費	103,030	91,197	11,833
厚生費	44,502	39,357	5,145
法定福利費	907,947	927,952	△ 20,005
支払保険料	89,255	105,256	△ 16,001
租税公課	28,346	50,222	△ 21,876
支払手数料	3,395	13,090	△ 9,695
減価償却費	27,677	28,091	△ 414
会議費	33,145	31,668	1,477
消耗品費	86,733	98,243	△ 11,510
食料費	166	62	104
印刷製本費	4,227	7,142	△ 2,915
通信運搬費	11,325	30,453	△ 19,128
借料及び損料	13,345	13,345	0
消耗什器備品費	7,900	0	7,900
負担金	410,089	410,154	△ 65
修繕費	38,109	13,567	24,542
報償費	1,111,000	649,000	462,000
リース料	17,691	18,815	△ 1,124
雑費	544	15	529
賞与引当金繰入	532,365	529,387	2,978
広告宣伝費	386	335	51
経常費用計	1,387,812,630	1,509,340,000	△ 121,527,370
評価損益等調整前当期経常増減額	11,385,787	15,338,219	△ 3,952,432
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,385,787	15,338,219	△ 3,952,432
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	118,616	0	118,616
雑収益	43,170	3,601,116	△ 3,557,946
経常外収益計	161,786	3,601,116	△ 3,439,330
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	1	△ 1
雑損失	0	11,000	△ 11,000
経常外費用計	0	11,001	△ 11,001
当期経常外増減額	161,786	3,590,115	△ 3,428,329
当期一般正味財産増減額	11,547,573	18,928,334	△ 7,380,761
一般正味財産期首残高	262,023,565	243,095,231	18,928,334
一般正味財産期末残高	273,571,138	262,023,565	11,547,573
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 469,213	△ 469,213	0
当期指定正味財産増減額	△ 469,213	△ 469,213	0
指定正味財産期首残高	5,514,408	5,983,621	△ 469,213
指定正味財産期末残高	5,045,195	5,514,408	△ 469,213
III 正味財産期末残高	278,616,333	267,537,973	11,078,360