

貸借対照表

平成29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	110,001,805	100,129,267	9,872,538
未収金(物資)	108,551,637	116,985,191	△ 8,433,554
未収金(業務)	0	402	△ 402
前払金	356,269	114,950	241,319
貯蔵品	25,412	15,867	9,545
棚卸資産	46,439,892	38,439,988	7,999,904
預け金	274,137	254,337	19,800
流動資産合計	265,649,152	255,940,002	9,709,150
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	16,759,097	16,758,606	491
福祉年金特定資産	5,210,271	4,753,627	456,644
配送車両取得資金	20,865,697	20,865,697	0
公用車・施設設備等改修取得資金	0	4,462,931	△ 4,462,931
冷施設改修積立資金	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)	△ 54,928,532	△ 54,320,291	△ 608,241
特定資産合計	52,356,162	56,970,199	△ 4,614,037
(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	16,492,720	15,615,122	877,598
什器備品	21,887,954	22,155,454	△ 267,500
リース資産	1,039,500	5,377,680	△ 4,338,180
無形固定資産	790,880	790,880	0
ソフトウエア	2,073,600	2,073,600	0
電話加入権	180,900	180,900	0
預託金	52,820	67,260	△ 14,440
減価償却累計額	△ 52,870,074	△ 57,330,949	4,460,875
その他固定資産合計	63,590,543	62,872,190	718,353
固定資産合計	118,946,705	122,842,389	△ 3,895,684
資産合計	384,595,857	378,782,391	5,813,466
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(物資)	81,793,379	85,440,914	△ 3,647,535
未払金(業務)	1,876,308	1,830,001	46,307
預り金	641,553	1,198,009	△ 556,456
賞与引当金	4,213,625	3,193,109	1,020,516
未払消費税等	1,207,700	853,600	354,100
流動負債合計	89,732,565	92,515,633	△ 2,783,068
2. 固定負債			
リース負債	207,900	452,340	△ 244,440
役員退職慰労引当金	250,000	0	250,000
退職給付引当金	37,101,932	33,189,618	3,912,314
固定負債合計	37,559,832	33,641,958	3,917,874
負債合計	127,292,397	126,157,591	1,134,806
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,669,321	8,277,562	△ 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)	(10,452,671)	(10,850,792)	(△398,121)
2. 一般正味財産	249,634,139	244,347,238	5,286,901
(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)	(10,139,250)	(11,128,921)	(△989,671)
正味財産合計	257,303,460	252,624,800	4,678,660
負債及び正味財産合計	384,595,857	378,782,391	5,813,466

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	877	2,052	△ 1,175
受取利息配当金	877	2,052	△ 1,175
特定資産運用益	491	42,008	△ 41,517
受取利息配当金	491	42,008	△ 41,517
事業収益	1,403,485,263	1,476,318,677	△ 72,833,414
パン売上金	69,715,295	68,941,918	773,377
牛乳売上金	455,029,791	461,712,905	△ 6,683,114
常温物資売上金	222,653,708	233,632,041	△ 10,978,333
冷凍物資売上金	278,961,563	316,955,185	△ 37,993,622
米売上金	341,949,098	354,013,304	△ 12,064,206
米粉売上金	10,536,781	14,498,504	△ 3,961,723
一般物資売上金	3,987,100	3,746,145	240,955
業務収入金	15,715,631	17,798,598	△ 2,082,967
全粒粉売上金	4,936,296	5,020,077	△ 83,781
雑収益	49,241	155,627	△ 106,386
受取利息配当金	41,357	87,707	△ 46,350
雑収益	7,884	67,920	△ 60,036
受取補助金	1,354,241	762,105	592,136
受取地方公共団体	746,000	153,864	592,136
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	1,405,040,113	1,477,430,469	△ 72,390,356
(2) 経常費用			
事業費	1,390,324,618	1,454,289,376	△ 63,964,758
買入金	1,042,544,461	1,086,413,523	△ 43,869,062
輸送費	3,938,114	4,352,846	△ 414,732
委託費	257,037,856	271,286,304	△ 14,248,448
倉庫料	82,219	74,053	8,166
役員報酬	3,150,000	3,427,216	△ 277,216
役員退職慰労金	175,000	0	175,000
給料手当	36,837,158	41,661,936	△ 4,824,778
退職給付費用	3,560,206	530,505	3,029,701
旅費交通費	836,723	1,057,632	△ 220,909
普及充実費	22,356	223,117	△ 200,761
研修費	91,791	151,801	△ 60,010
各種助成金	740,655	904,045	△ 163,390
衛生管理費	1,378,188	1,403,460	△ 25,272
維持管理費	8,080,629	8,528,766	△ 448,137
厚生費	597,808	448,394	149,414
法定福利費	7,865,964	7,541,607	324,357
支払保険料	1,077,375	1,227,677	△ 150,302
租税公課	7,160,751	7,515,119	△ 354,368
支払手数料	236,902	289,245	△ 52,343
減価償却費	4,410,257	5,185,822	△ 775,565
会議費	3,124	22,745	△ 19,621
消耗品費	1,237,075	2,109,097	△ 872,022
食料費	109,895	111,114	△ 1,219
印刷製本費	554,916	429,027	125,889
通信運搬費	935,032	1,138,171	△ 203,139
借料及び損料	2,747,212	2,705,267	41,945
消耗什器備品費	0	35,856	△ 35,856
賃金	5,482,307	4,175,236	1,307,071
負担金	729,469	756,997	△ 27,528
修繕費	2,295,363	1,946,599	348,764
報償費	99,420	114,111	△ 14,691

科 目	当年度	前年度	増 減
リース料	387,965	310,468	77,497
雑費	1,589	0	1,589
賞与引当金繰入	3,834,399	2,905,729	928,670
広告宣伝費	82,343	57,343	25,000
期首棚卸高	38,439,988	33,688,536	4,751,452
期末棚卸高	△ 46,439,892	△ 38,439,988	△ 7,999,904
管理費	9,052,029	9,371,106	△ 319,077
役員報酬	1,441,000	1,566,807	△ 125,807
役員退職慰労金	75,000	0	75,000
給料手当	3,643,235	4,120,411	△ 477,176
退職給付費用	352,108	52,467	299,641
旅費交通費	150,865	185,307	△ 34,442
研修費	1,209	1,999	△ 790
維持管理費	79,695	83,526	△ 3,831
厚生費	59,124	44,347	14,777
法定福利費	777,953	745,873	32,080
支払保険料	110,645	111,623	△ 978
租税公課	78,910	82,922	△ 4,012
支払手数料	3,120	3,810	△ 690
渉外交際費	61,666	153,519	△ 91,853
減価償却費	23,143	32,922	△ 9,779
会議費	30,891	107,926	△ 77,035
消耗品費	122,348	208,592	△ 86,244
食料費	1,447	1,464	△ 17
印刷製本費	7,309	5,651	1,658
通信運搬費	12,316	14,991	△ 2,675
借料及び損料	15,307	15,307	0
消耗什器備品費	0	53,784	△ 53,784
賃金	542,206	412,935	129,271
負担金	410,403	410,286	117
修繕費	30,233	25,639	4,594
報償費	637,200	637,200	0
リース料	5,110	4,089	1,021
雑費	31	0	31
賞与引当金繰入	379,226	287,380	91,846
広告宣伝費	329	329	0
経常費用計	1,399,376,647	1,463,660,482	△ 64,283,835
評価損益等調整前当期経常増減額	5,663,466	13,769,987	△ 8,106,521
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,663,466	13,769,987	△ 8,106,521
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	80,585	0	80,585
投資有価証券売却益	0	409,700	△ 409,700
雑収益	0	2,241,016	△ 2,241,016
経常外収益計	80,585	2,650,716	△ 2,570,131
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	4	1	3
前期損益修正損	422,726	0	422,726
雑損失	34,420	0	34,420
経常外費用計	457,150	1	457,149
当期経常外増減額	△ 376,565	2,650,715	△ 3,027,280
当期一般正味財産増減額	5,286,901	16,420,702	△ 11,133,801
一般正味財産期首残高	244,347,238	227,926,536	16,420,702
一般正味財産期末残高	249,634,139	244,347,238	5,286,901
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	8,277,562	8,885,803	△ 608,241
指定正味財産期末残高	7,669,321	8,277,562	△ 608,241
III 正味財産期末残高	257,303,460	252,624,800	4,678,660