

貸借対照表

令和 7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	98,152,723	96,450,666	1,702,057
未収金(物資)	109,047,199	101,856,501	7,190,698
未収金(業務)	769,759	371,030	398,729
前払金	244,968	163,322	81,646
貯蔵品	19,844	32,924	△ 13,080
棚卸資産	48,230,593	48,443,698	△ 213,105
預け金	423,879	405,407	18,472
流動資産合計	256,888,965	247,723,548	9,165,417
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	50,893,410	45,647,739	5,245,671
福祉年金特定資産	0	5,713,776	△ 5,713,776
配送車両取得資金	8,570,195	8,570,195	0
公用車取得資金	5,220,250	5,220,250	0
冷施設改修積立資金	3,351,776	3,351,776	0
事務棟改修資金	3,638,770	3,638,770	0
冷凍設備更新資金	0	10,395,000	△ 10,395,000
冷蔵設備更新資金	0	3,135,000	△ 3,135,000
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
構築物(指定)	2,794,250	2,794,250	0
減価償却累計額(指定)	△ 58,960,297	△ 58,491,084	△ 469,213
特定資産合計	73,811,957	88,279,275	△ 14,467,318
(3) その他固定資産			
建物	77,591,106	77,591,106	0
建物附属設備	17,688,798	4,158,798	13,530,000
構築物	10,082,500	10,082,500	0
車両運搬具	24,930,186	24,930,186	0
什器備品	10,155,066	22,615,670	△ 12,460,604
ソフトウェア	346,570	480,726	△ 134,156
電話加入権	180,900	180,900	0
預託金	56,330	56,330	0
減価償却累計額	△ 73,574,594	△ 81,447,804	7,873,210
その他固定資産合計	67,456,862	58,648,412	8,808,450
固定資産合計	144,268,819	149,927,687	△ 5,658,868
資産合計	401,157,784	397,651,235	3,506,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(物資)	76,482,836	74,050,173	2,432,663
未払金(業務)	1,183,477	1,049,680	133,797
未払費用	753,484	758,558	△ 5,074
預り金	695,762	674,905	20,857
賞与引当金	5,307,927	5,582,839	△ 274,912
流動負債合計	84,423,486	82,116,155	2,307,331
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,250,000	2,000,000	250,000
退職給付引当金	50,893,410	51,361,515	△ 468,105
固定負債合計	53,143,410	53,361,515	△ 218,105
負債合計	137,566,896	135,477,670	2,089,226
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,637,556	4,106,769	△ 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)	2,137,556	2,606,769	△ 469,213
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	259,953,332	258,066,796	1,886,536
(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)	20,780,991	34,310,991	△ 13,530,000
正味財産合計	263,590,888	262,173,565	1,417,323
負債及び正味財産合計	401,157,784	397,651,235	3,506,549

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	30	45	△ 15
受取利息	30	45	△ 15
特定資産運用益	25,076	444	24,632
受取利息	25,076	444	24,632
事業収益	1,517,786,263	1,460,573,326	57,212,937
売上金	1,514,597,599	1,457,368,597	57,229,002
業務収入金	3,188,664	3,204,729	△ 16,065
雑収益	700,069	501,550	198,519
受取利息	77,921	1,480	76,441
雑収益	622,148	500,070	122,078
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	1,519,130,651	1,461,694,578	57,436,073
(2) 経常費用			
事業費	1,507,520,976	1,460,380,501	47,140,475
買入金	1,100,160,435	1,063,773,800	36,386,635
輸送費	4,991,949	4,739,650	252,299
委託費	310,314,695	300,896,448	9,418,247
倉庫料	12,100	11,770	330
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	43,523,431	45,823,354	△ 2,299,923
退職給付費用	4,773,561	4,605,283	168,278
旅費交通費	519,907	327,708	192,199
普及充実費	26,796	0	26,796
研修費	225,786	43,428	182,358
各種助成金	667,920	620,718	47,202
衛生管理費	251,350	265,540	△ 14,190
維持管理費	8,948,804	8,890,873	57,931
厚生費	393,278	280,654	112,624
法定福利費	7,992,425	8,195,243	△ 202,818
支払保険料	1,621,741	1,097,837	523,904
租税公課	1,392,367	1,459,307	△ 66,940
支払手数料	736,981	219,689	517,292
減価償却費	5,031,622	4,740,095	291,527
会議費	0	3,514	△ 3,514
消耗品費	896,346	895,900	446
食料費	28,653	31,377	△ 2,724
印刷製本費	17,371	66,228	△ 48,857
通信運搬費	797,166	832,519	△ 35,353
借料及び損料	2,278,102	2,271,022	7,080
負担金	654,848	1,172,411	△ 517,563
修繕費	2,358,774	3,276,810	△ 918,036
報償費	180,340	150,792	29,548
リース料	685,412	1,428,712	△ 743,300
雑費	0	1,303	△ 1,303
賞与引当金繰入	4,732,214	4,982,384	△ 250,170
広告宣伝費	95,164	73,072	22,092
期首棚卸（買入金繰戻）	48,443,698	44,648,425	3,795,273
期末棚卸高	△ 48,230,593	△ 48,443,698	213,105

管理費	9,676,818	10,002,361	△ 325,543
役員報酬	1,311,500	1,339,500	△ 28,000
役員退職慰労金	75,000	75,000	0
給料手当	4,304,515	4,531,980	△ 227,465
退職給付費用	472,110	455,467	16,643
旅費交通費	161,366	156,944	4,422
研修費	2,974	572	2,402
維持管理費	117,867	117,103	764
厚生費	38,896	27,757	11,139
法定福利費	842,120	911,326	△ 69,206
支払保険料	97,405	90,343	7,062
租税公課	5,358	5,995	△ 637
支払手数料	9,707	2,894	6,813
渉外交際費	8,963	0	8,963
減価償却費	19,320	18,800	520
会議費	9,097	20,302	△ 11,205
消耗品費	88,650	88,605	45
食料費	377	413	△ 36
印刷製本費	229	872	△ 643
通信運搬費	10,500	10,965	△ 465
借料及び損料	13,345	13,345	0
負担金	360,324	360,342	△ 18
修繕費	31,068	43,160	△ 12,092
報償費	1,111,000	1,111,000	0
リース料	9,028	18,818	△ 9,790
雑費	0	17	△ 17
賞与引当金繰入	575,713	600,455	△ 24,742
広告宣伝費	386	386	0
経常費用計	1,517,197,794	1,470,382,862	46,814,932
評価損益等調整前当期経常増減額	1,932,857	△ 8,688,284	10,621,141
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,932,857	△ 8,688,284	10,621,141
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	93,500	200,080	△ 106,580
経常外収益計	93,500	200,080	△ 106,580
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	139,821	1	139,820
経常外費用計	139,821	1	139,820
当期経常外増減額	△ 46,321	200,079	△ 246,400
当期一般正味財産増減額	1,886,536	△ 8,488,205	10,374,741
一般正味財産期首残高	258,066,796	266,555,001	△ 8,488,205
一般正味財産期末残高	259,953,332	258,066,796	1,886,536
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	4,106,769	4,575,982	△ 469,213
指定正味財産期末残高	3,637,556	4,106,769	△ 469,213
Ⅲ 正味財産期末残高	263,590,888	262,173,565	1,417,323