

貸借対照表

平成25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	107,185,029	81,664,894	25,520,135
未 収 金	106,420,234	115,202,785	△ 8,782,551
未 収 金	573,420	3,859,300	△ 3,285,880
前 払 金	189,720	200,785	△ 11,065
棚 卸 資 産	37,763,660	40,280,243	△ 2,516,583
預 け 金	194,624	290,110	△ 95,486
流動資産合計	252,326,687	241,498,117	10,828,570
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
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			0
退 職 給 付 特 定 資 産	7,383,816	7,923,358	△ 539,542
福 祉 年 金 特 定 資 産	3,557,592	3,205,563	352,029
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)	△ 52,602,610	△ 51,795,551	△ 807,059
特定資産合計	19,436,651	20,431,223	△ 994,572
(3) その他固定資産			0
建 物 附 属 設 備	54,141,246	54,141,246	0
構 築 物	4,158,798	4,158,798	0
車 両 運 搬 具	5,114,500	4,614,500	500,000
什 器 備 品	15,615,122	15,615,122	0
リ ー ス 資 産	23,023,814	23,023,814	0
無 形 固 定 資 産	6,660,360	6,660,360	0
ソ フ ト ウ ェ ア	790,880	790,880	0
電 話 加 入 権	0	5,820,150	△ 5,820,150
預 託 金	180,900	180,900	0
減 価 償 却 累 計 額	44,090	44,090	0
△ 47,556,374	△ 47,941,414	385,040	
その他固定資産合計	62,173,336	67,108,446	△ 4,935,110
固定資産合計	84,609,987	90,539,669	△ 5,929,682
資産合計	336,936,674	332,037,786	4,898,888
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未 払 金	74,883,429	88,111,599	△ 13,228,170
未 払 金	1,846,500	3,454,098	△ 1,607,598
預 り 金	648,733	604,898	43,835
仮 受 金	2,362	545	1,817
未 払 法 人 税 等	81,000	2,515,000	△ 2,434,000
賞 与 引 当 金	2,469,187	2,506,582	△ 37,395
未 払 消 費 税 等	2,883,100	2,120,700	762,400
流動負債合計	82,814,311	99,313,422	△ 16,499,111
2. 固定負債			0
長 期 借 入 金	0	2,827,000	△ 2,827,000
リ ー ス 負 債	2,210,985	3,513,825	△ 1,302,840
長 期 未 払 金	232,470	1,162,350	△ 929,880
役 員 退 職 慰 労 引	5,270,000	4,032,000	1,238,000
退 職 給 付 引 当 金	27,997,672	23,192,141	4,805,531
固定負債合計	35,711,127	34,727,316	983,811
負債合計	118,525,438	134,040,738	△ 15,515,300
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	9,995,243	10,802,302	△ 807,059
(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)	8,495,243	9,302,302	△ 807,059
2. 一般正味財産	208,415,993	197,155,071	11,260,922
(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)	10,941,408	11,128,921	△ 187,513
正味財産合計	218,411,236	197,997,048	20,414,188
負債及び正味財産合計	336,936,674	332,037,786	4,898,888

正味財産増減計算書総括表

平成24年 4月 1日から平成25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	5,400	5,191	209
受取利息	5,400	5,191	209
特定資産運用益	40,458	21,607	18,851
受取利息配当金	40,458	21,607	18,851
事業収益	1,431,184,594	1,381,234,219	49,950,375
パン売上金	69,515,991	60,632,247	8,883,744
牛乳売上金	454,904,590	446,905,970	7,998,620
常温物資売上金	209,413,227	189,836,871	19,576,356
冷凍物資売上金	288,370,600	302,125,896	△ 13,755,296
米売上金	355,683,765	316,719,748	38,964,017
粉乳売上金	56,872	80,140	△ 23,268
米粉売上金	33,013,360	44,753,162	△ 11,739,802
一般物資売上金	2,359,561	2,668,288	△ 308,727
業務収入金	17,866,628	17,511,897	354,731
雑収益	674,256	624,656	49,600
受取利息配当金	35,868	14,561	21,307
雑収益	638,388	610,095	28,293
受取補助金	4,329,614	14,036,817	△ 9,707,203
受取民間助成金	4,329,614	14,036,817	△ 9,707,203
受託費収入	1,169,556	5,353,584	△ 4,184,028
県教委	620,000	4,476,250	△ 3,856,250
文部科学省	549,556	877,334	△ 327,778
指定正味財産振替補助金	807,059	5,535,660	△ 4,728,601
経常収益計	1,438,210,937	1,406,811,734	31,399,203
(2) 経常費用			
事業費	1,405,405,932	1,385,367,277	20,038,655
買入金	1,039,688,481	1,024,250,433	15,438,048
輸送費	4,948,557	4,291,008	657,549
委託費	264,201,528	270,264,780	△ 6,063,252
倉庫料	111,866	163,364	△ 51,498
役員報酬	2,856,000	2,968,000	△ 112,000
役員退職慰労金	866,600	170,022	696,578
給料手当	31,148,349	32,147,513	△ 999,164
退職給付費用	4,373,033	3,624,743	748,290
旅費	1,851,516	1,008,153	843,363
普及実費	0	3,247,746	△ 3,247,746
研修費	114,936	408,858	△ 293,922
各種助成金	2,085,100	1,238,853	846,247
衛生管理費	0	197,473	△ 197,473
維持管理費	7,238,676	8,906,064	△ 1,667,388
厚生費	412,571	373,469	39,102
法定福利費	5,773,206	5,475,541	297,665
支払保険料	1,101,290	1,139,268	△ 37,978
租税公課	6,283,481	4,670,850	1,612,631
支払手数料	242,710	322,181	△ 79,471
減価償却費	6,220,381	6,740,596	△ 520,215
消耗品費	2,541,220	2,575,913	△ 34,693
食料費	277,217	27,762	249,455
印刷製本費	774,672	304,736	469,936
通信運搬費	1,498,244	1,247,569	250,675
借料及びび損料	4,310,466	3,289,277	1,021,189
消耗什器備品費	112,056	174,540	△ 62,484
貸入金	6,844,319	5,027,166	1,817,153
負担金	809,946	732,291	77,655
修繕費	2,198,430	867,018	1,331,412
報酬費	399,476	32,522	366,954
リ—ス料	1,274,296	1,500,141	△ 225,845
雑費	23,096	5,904	17,192
支払利息	4,919	44,025	△ 39,106

科 目	当年度	前年度	増 減
賞 与 引 当 金 繰 入	2,246,960	2,280,376	△ 33,416
支 払 寄 附 金	0	50,000	△ 50,000
広 告 宣 伝 費	55,751	0	55,751
期 首 棚 卸 (買 入	40,280,243	35,879,365	4,400,878
期 末 棚 卸 高	△ 37,763,660	△ 40,280,243	2,516,583
管 理 費	10,922,758	11,484,132	△ 561,374
役 員 報 酬	1,224,000	1,272,000	△ 48,000
役 員 退 職 慰 労 金	371,400	72,978	298,422
給 料 手 当	4,113,617	4,929,507	△ 815,890
退 職 給 付 費 用	432,498	358,571	73,927
旅 費 交 通 費	360,961	231,487	129,474
研 修 費	1,514	5,242	△ 3,728
維 持 管 理 費	67,526	92,526	△ 25,000
厚 生 費	40,804	41,826	△ 1,022
法 定 福 利 費	716,692	760,949	△ 44,257
支 払 税 保 険 料	115,570	4,910	110,660
租 税 公 課	69,167	55,310	13,857
支 払 手 数 料	3,197	4,027	△ 830
交 際 費	643,648	620,091	23,557
減 価 償 却 費	21,788	39,282	△ 17,494
会 議 費	159,390	505,329	△ 345,939
消 耗 品 費	251,330	255,062	△ 3,732
食 料 費	3,651	0	3,651
印 刷 製 本 費	10,203	1,444	8,759
通 信 運 搬 費	19,734	18,347	1,387
借 料 及 び 損 料	19,134	18,473	661
消 耗 什 器 備 品 費	168,084	261,810	△ 93,726
賃 金	676,911	496,889	180,022
負 担 金	522,784	522,500	284
修 繕 費	28,956	28,330	626
報 償 費	640,500	640,500	0
一 般 雑 費	16,784	19,419	△ 2,635
支 払 利 息	304	116	188
賞 与 引 当 金 繰 入	65	1,001	△ 936
広 告 宣 伝 費	222,227	226,206	△ 3,979
	319	0	319
経常費用計	1,416,328,690	1,396,851,409	19,477,281
評価損益等調整前当期経常増減額	21,882,247	9,960,325	11,921,922
特定資産評価損益等	△ 580,000	20,000	△ 600,000
評価損益等計	△ 580,000	20,000	△ 600,000
当期経常増減額	21,302,247	9,980,325	11,321,922
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	0	1,600,000	△ 1,600,000
経常外収益計	0	1,600,000	△ 1,600,000
(2) 経常外費用			
法 人 税 等 充 当 額	81,000	2,515,000	△ 2,434,000
法 人 税 等 調 整 額	0	2,683,242	△ 2,683,242
経常外費用計	81,000	5,198,242	△ 5,117,242
当期経常外増減額	△ 81,000	△ 3,598,242	3,517,242
当期一般正味財産増減額	21,221,247	9,960,325	11,260,922
一般正味財産期首残高	187,194,746	180,812,663	6,382,083
一般正味財産期末残高	208,415,993	197,155,071	11,260,922
II 指定正味財産増減の部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	807,059	5,535,660	△ 4,728,601
当期指定正味財産増減額	△ 807,059	△ 5,535,660	4,728,601
指定正味財産期首残高	10,802,302	16,337,962	△ 5,535,660
指定正味財産期末残高	9,995,243	10,802,302	△ 807,059
III 正味財産期末残高	218,411,236	207,957,373	10,453,863