

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 運 搬 具	4,158,798	4,158,798	0
車 両	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 交 通 費	1,851,516	1,008,153	843,363
普 及 充 実 費	0	3,247,746	△ 3,247,746
研 究 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 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 借 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 償 費	399,476	32,522	366,954
リ ー 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
り 一 ス 料	16,784	19,419	△ 2,635
雑 費	304	116	188
支 払 利 息	65	1,001	△ 936
賞 与 引 当 金 繰 入	222,227	226,206	△ 3,979
広 告 宣 伝 費	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