

貸借対照表

令和 2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	57,484,397	98,003,970	△ 40,519,573
未収金(物資)	68,121,428	99,305,673	△ 31,184,245
未収金(業務)	1,306,014	447,300	858,714
前払金	208,858	247,640	△ 38,782
貯蔵品	27,419	41,020	△ 13,601
棚卸資産	53,356,347	36,860,073	16,496,274
預け金	331,397	312,880	18,517
流動資産合計	180,835,860	235,218,556	△ 54,382,696
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	37,382,391	33,409,804	3,972,587
福祉年金特定資産	6,644,080	6,065,427	578,653
配送車両取得資金	10,432,849	10,432,849	0
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)	△ 56,614,232	△ 56,145,014	△ 469,218
特定資産合計	62,294,717	58,212,695	4,082,022
(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	22,930,366	22,930,366	0
什器備品	21,624,470	21,624,470	0
無形固定資産	7,910	60,108	△ 52,198
ソフトウェア	276,480	691,200	△ 414,720
電話加入権	180,900	180,900	0
預託金	56,140	56,140	0
減価償却累計額	△ 62,833,607	△ 56,545,069	△ 6,288,538
その他固定資産合計	74,075,063	80,830,519	△ 6,755,456
固定資産合計	139,369,780	142,043,214	△ 2,673,434
資産合計	320,205,640	377,261,770	△ 57,056,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(物資)	10,687,398	65,484,355	△ 54,796,957
未払金(業務)	1,815,198	1,221,391	593,807
未払費用	799,562	761,319	38,243
預り金	768,372	744,905	23,467
賞与引当金	5,673,852	5,202,603	471,249
未払消費税等	0	1,251,000	△ 1,251,000
流動負債合計	19,744,382	74,665,573	△ 54,921,191
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,000,000	750,000	250,000
退職給付引当金	50,382,406	45,831,576	4,550,830
固定負債合計	51,382,406	46,581,576	4,800,830
負債合計	71,126,788	121,247,149	△ 50,120,361
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,983,621	6,452,839	△ 469,218
(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)	4,483,621	4,952,839	△ 469,218
2. 一般正味財産	243,095,231	249,561,782	△ 6,466,551
(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)	13,784,625	13,784,625	0
正味財産合計	249,078,852	256,014,621	△ 6,935,769
負債及び正味財産合計	320,205,640	377,261,770	△ 57,056,130

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	527	900	△ 373
受取利息	527	900	△ 373
特定資産運用益	410	448	△ 38
受取利息	410	448	△ 38
事業収益	1,347,464,547	1,431,028,455	△ 83,563,908
売上金	1,344,370,185	1,414,118,798	△ 69,748,613
業務収入金	3,094,362	16,909,657	△ 13,815,295
雑収益	483,774	38,739	445,035
受取利息	1,165	1,265	△ 100
雑収益	482,609	37,474	445,135
受取補助金	469,218	608,241	△ 139,023
指定正味財産振替補助金	469,218	608,241	△ 139,023
受託費収益	150,000	150,000	0
県教委	150,000	150,000	0
経常収益計	1,348,568,476	1,431,826,783	△ 83,258,307
(2) 経常費用			
事業費	1,345,822,773	1,425,912,741	△ 80,089,968
買入金	1,006,676,356	1,049,381,300	△ 42,704,944
輸送費	2,744,570	3,325,910	△ 581,340
委託費	252,480,959	261,157,305	△ 8,676,346
倉庫料	13,466	30,883	△ 17,417
役員報酬	2,823,333	3,150,000	△ 326,667
役員退職慰労金	175,000	175,000	0
給料手当	47,455,612	48,616,748	△ 1,161,136
退職給付費用	4,141,255	3,697,852	443,403
旅費交通費	889,423	1,104,947	△ 215,524
普及充実費	24,365	0	24,365
研修費	77,085	100,674	△ 23,589
各種助成金	643,297	653,807	△ 10,510
衛生管理費	293,040	284,472	8,568
維持管理費	7,275,789	7,685,957	△ 410,168
厚生費	357,193	504,336	△ 147,143
法定福利費	8,705,421	9,482,769	△ 777,348
支払保険料	1,063,576	987,217	76,359
租税公課	5,993,624	7,672,402	△ 1,678,778
支払手数料	260,351	236,718	23,633
減価償却費	7,195,258	7,145,400	49,858
会議費	175,106	0	175,106
消耗品費	841,124	1,068,603	△ 227,479
食料費	46,568	93,654	△ 47,086
印刷製本費	302,534	272,075	30,459
通信運搬費	926,910	915,425	11,485
借料及び損料	2,407,190	2,626,549	△ 219,359
負担金	684,519	759,108	△ 74,589
修繕費	1,184,165	1,699,424	△ 515,259
報償費	146,300	165,860	△ 19,560
リース料	1,178,546	409,071	769,475
雑費	0	17,270	△ 17,270
賞与引当金繰入	5,065,205	4,636,369	428,836
広告宣伝費	71,907	73,543	△ 1,636
期首棚卸（買入金繰戻）	36,860,073	44,642,166	△ 7,782,093
期末棚卸高	△ 53,356,347	△ 36,860,073	△ 16,496,274

管理費	10,009,541	10,431,179	△ 421,638
役員報酬	1,287,000	1,441,000	△ 154,000
役員退職慰労金	75,000	75,000	0
給料手当	4,693,412	4,808,250	△ 114,838
退職給付費用	409,575	365,722	43,853
旅費交通費	168,189	211,153	△ 42,964
研修費	1,015	1,326	△ 311
維持管理費	95,831	101,233	△ 5,402
厚生費	35,327	49,879	△ 14,552
法定福利費	1,011,853	1,109,145	△ 97,292
支払保険料	106,074	104,913	1,161
租税公課	65,085	85,211	△ 20,126
支払手数料	3,429	3,118	311
渉外交際費	206,102	77,360	128,742
減価償却費	29,416	28,570	846
会議費	17,306	40,300	△ 22,994
消耗品費	83,188	105,686	△ 22,498
食料費	613	1,234	△ 621
印刷製本費	3,985	3,584	401
通信運搬費	12,209	12,057	152
借料及び損料	13,879	14,413	△ 534
負担金	410,156	560,156	△ 150,000
修繕費	15,597	22,384	△ 6,787
報償費	640,800	637,200	3,600
リース料	15,523	5,388	10,135
雑費	0	334	△ 334
賞与引当金繰入	608,647	566,234	42,413
広告宣伝費	330	329	1
経常費用計	1,355,832,314	1,436,343,920	△ 80,511,606
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,263,838	△ 4,517,137	△ 2,746,701
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,263,838	△ 4,517,137	△ 2,746,701
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	797,287	298,200	499,087
経常外収益計	797,287	298,200	499,087
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	797,287	298,197	499,090
当期一般正味財産増減額	△ 6,466,551	△ 4,218,940	△ 2,247,611
一般正味財産期首残高	249,561,782	253,780,722	△ 4,218,940
一般正味財産期末残高	243,095,231	249,561,782	△ 6,466,551
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 469,218	△ 608,241	139,023
当期指定正味財産増減額	△ 469,218	△ 608,241	139,023
指定正味財産期首残高	6,452,839	7,061,080	△ 608,241
指定正味財産期末残高	5,983,621	6,452,839	△ 469,218
III 正味財産期末残高	249,078,852	256,014,621	△ 6,935,769