

貸借対照表

平成26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	124,298,292	107,185,029	17,113,263
未収金	102,709,879	106,420,234	△ 3,710,355
未収金	0	573,420	△ 573,420
前払金	89,596	189,720	△ 100,124
棚卸資産	37,007,693	37,763,660	△ 755,967
預け金	214,961	194,624	20,337
流動資産合計	264,320,421	252,326,687	11,993,734
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	11,734,238	7,383,816	4,350,422
福祉年金特定資産	3,985,605	3,557,592	428,013
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)	△ 53,103,809	△ 52,602,610	△ 501,199
特定資産合計	23,713,887	19,436,651	4,277,236
(3) その他固定資産			
建物	54,141,246	54,141,246	0
建物附属設備	4,158,798	4,158,798	0
構築物	5,114,500	5,114,500	0
車両運搬具	15,615,122	15,615,122	0
什器備品	23,203,614	23,023,814	179,800
リース資産	10,512,180	6,660,360	3,851,820
無形固定資産	790,880	790,880	0
電話加入権	180,900	180,900	0
預託金	67,260	44,090	23,170
減価償却累計額	△ 53,713,352	△ 47,556,374	△ 6,156,978
その他固定資産合計	60,071,148	62,173,336	△ 2,102,188
固定資産合計	86,785,035	84,609,987	2,175,048
資産合計	351,105,456	336,936,674	14,168,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,035,248	74,883,429	1,151,819
未払金	1,879,792	1,846,500	33,292
預り金	1,024,066	648,733	375,333
仮受金	0	2,362	△ 2,362
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	3,149,373	2,469,187	680,186
未払消費税等	1,377,100	2,883,100	△ 1,506,000
流動負債合計	83,546,579	82,814,311	732,268
2. 固定負債			
リース負債	3,614,625	2,210,985	1,403,640
長期未払金	0	232,470	△ 232,470
役員退職慰労引当金	5,678,000	5,270,000	408,000
退職給付引当金	30,959,135	27,997,672	2,961,463
固定負債合計	40,251,760	35,711,127	4,540,633
負債合計	123,798,339	118,525,438	5,272,901
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	9,494,044	9,995,243	△ 501,199
(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)	7,994,044	8,495,243	△ 501,199
2. 一般正味財産	217,813,073	208,415,993	9,397,080
(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)	15,719,843	10,941,408	4,778,435
正味財産合計	227,307,117	218,411,236	8,895,881
負債及び正味財産合計	351,105,456	336,936,674	14,168,782

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	5,400	0
受取利息	5,400	5,400	0
特定資産運用益	40,422	40,458	△ 36
受取利息配当金	40,422	40,458	△ 36
事業収益	1,406,885,022	1,431,184,594	△ 24,299,572
パン売上金	50,023,742	69,515,991	△ 19,492,249
牛乳売上金	452,365,923	454,904,590	△ 2,538,667
常温物資売上金	202,038,093	209,413,227	△ 7,375,134
冷凍物資売上金	285,305,732	288,370,600	△ 3,064,868
米売上金	366,187,058	355,683,765	10,503,293
粉乳売上金	0	56,872	△ 56,872
米粉売上金	22,679,400	33,013,360	△ 10,333,960
一般物資売上金	1,687,014	2,359,561	△ 672,547
業務収入金	17,116,285	17,866,628	△ 750,343
全粒粉売上金	9,481,775	0	9,481,775
雑収入益	110,539	674,256	△ 563,717
受取利息配当金	70,391	35,868	34,523
雑収入益	40,148	638,388	△ 598,240
受取補助金	6,391,985	4,329,614	2,062,371
受取地方公共団体	4,289,900	0	4,289,900
受取民間助成金	2,102,085	4,329,614	△ 2,227,529
受託費収入益	1,220,000	1,169,556	50,444
県教委	620,000	620,000	0
文部科学省	0	549,556	△ 549,556
その他	600,000	0	600,000
指定正味財産振替補助金	501,199	807,059	△ 305,860
経常収益計	1,415,154,567	1,438,210,937	△ 23,056,370
(2) 経常費用			
事業費	1,396,598,949	1,405,405,932	△ 8,806,983
買入金	1,038,840,374	1,039,688,481	△ 848,107
輸送費	4,933,907	4,948,557	△ 14,650
委託託費	258,100,165	264,201,528	△ 6,101,363
倉庫料	115,240	111,866	3,374
役員報酬	2,856,000	2,856,000	0
役員退職慰労金	285,600	866,600	△ 581,000
給料手当	35,063,644	31,148,349	3,915,295
退職給付費用	2,694,931	4,373,033	△ 1,678,102
旅費交通費	1,465,316	1,851,516	△ 386,200
研修費	315,100	114,936	200,164
各種助成金	1,767,513	2,085,100	△ 317,587
維持管理費	7,868,566	7,238,676	629,890
厚生費	419,644	412,571	7,073
法定福利費	6,176,436	5,773,206	403,230
支払保険料	1,115,935	1,101,290	14,645
租税公課	5,364,596	6,283,481	△ 918,885
支払手数料	241,124	242,710	△ 1,586
減価償却費	6,623,841	6,220,381	403,460
消耗品費	2,164,633	2,541,220	△ 376,587
食料費	151,469	277,217	△ 125,748
印刷製本費	511,957	774,672	△ 262,715
通信運搬費	1,377,902	1,498,244	△ 120,342
借料及び損料	3,810,337	4,310,466	△ 500,129
消耗什器備品費	17,120	112,056	△ 94,936
賃金	6,394,040	6,844,319	△ 450,279
負担金	780,356	809,946	△ 29,590
修繕費	2,968,718	2,198,430	770,288
報償費	262,700	399,476	△ 136,776
りす料	231,313	1,274,296	△ 1,042,983
雑費	2,825	23,096	△ 20,271
支払利息	0	4,919	△ 4,919
賞与引当金繰入	2,865,929	2,246,960	618,969
広告宣伝費	55,751	55,751	0

期首棚卸(買入)	37,763,660	40,280,243	△ 2,516,583
期末棚卸高	△ 37,007,693	△ 37,763,660	755,967
管理費	9,387,538	10,922,758	△ 1,535,220
役員報酬	1,318,500	1,224,000	94,500
役員退職慰勞金	122,400	371,400	△ 249,000
給料手当	3,467,833	4,113,617	△ 645,784
退職給付費用	266,532	432,498	△ 165,966
旅費交通費	265,879	360,961	△ 95,082
研修費	4,150	1,514	2,636
維持管理費	74,322	67,526	6,796
厚生費	41,503	40,804	699
法定福利費	610,856	716,692	△ 105,836
支払保険料	110,115	115,570	△ 5,455
租税公課	55,119	69,167	△ 14,048
支払手数料	3,176	3,197	△ 21
交際費	529,261	643,648	△ 114,387
減価償却費	34,336	21,788	12,548
会議費	119,755	159,390	△ 39,635
消耗品費	214,085	251,330	△ 37,245
食料費	1,995	3,651	△ 1,656
印刷製本費	6,743	10,203	△ 3,460
通信運搬費	18,149	19,734	△ 1,585
借料及び損料	16,901	19,134	△ 2,233
消耗什器備品費	25,680	168,084	△ 142,404
賃借金	632,378	676,911	△ 44,533
負債担保金	470,903	522,784	△ 51,881
修繕費	39,102	28,956	10,146
報償費	651,000	640,500	10,500
り—ス料	3,047	16,784	△ 13,737
雑費	55	304	△ 249
支払利息	0	65	△ 65
賞与引当金繰入	283,444	222,227	61,217
広告宣伝費	319	319	0
経常費用計	1,405,986,487	1,416,328,690	△ 10,342,203
評価損益等調整前当期経常増減額	9,168,080	21,882,247	△ 12,714,167
特定資産評価損益等	310,000	△ 580,000	890,000
評価損益等計	310,000	△ 580,000	890,000
当期経常増減額	9,478,080	21,302,247	△ 11,824,167
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
法人税等充当額	81,000	81,000	0
経常外費用計	81,000	81,000	0
当期経常外増減額	△ 81,000	△ 81,000	0
当期一般正味財産増減額	9,397,080	21,221,247	△ 11,824,167
一般正味財産期首残高	208,415,993	187,194,746	21,221,247
一般正味財産期末残高	217,813,073	208,415,993	9,397,080
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	501,199	807,059	△ 305,860
当期指定正味財産増減額	△ 501,199	△ 807,059	305,860
指定正味財産期首残高	9,995,243	10,802,302	△ 807,059
指定正味財産期末残高	9,494,044	9,995,243	△ 501,199
III 正味財産期末残高	227,307,117	218,411,236	8,895,881