

# 貸借対照表

令和 5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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	128,393,082	111,083,345	17,309,737
未収金(物資)	106,400,709	132,098,417	△ 25,697,708
未収金(業務)	3,149,863	311,520	2,838,343
前払金	180,562	579,284	△ 398,722
貯蔵品	45,756	28,232	17,524
棚卸資産	44,648,425	37,771,170	6,877,255
預け金	386,878	368,391	18,487
流動資産合計	283,205,275	282,240,359	964,916
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	59,790,963	54,208,686	5,582,277
福祉年金特定資産	5,220,076	7,191,840	△ 1,971,764
配送車両取得資金	6,043,428	4,235,209	1,808,219
冷施設改修積立資金	3,351,776	3,351,776	0
冷凍設備更新資金	10,395,000	0	10,395,000
冷蔵設備更新資金	3,135,000	0	3,135,000
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)	△ 58,021,871	△ 57,552,658	△ 469,213
特定資産合計	91,012,225	72,532,706	18,479,519
(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	24,930,186	24,930,186	0
什器備品	22,322,670	21,942,470	380,200
ソフトウェア	614,882	0	614,882
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	△ 77,533,777	△ 71,369,436	△ 6,164,341
その他固定資産合計	62,403,595	67,572,854	△ 5,169,259
固定資産合計	156,415,820	143,105,560	13,310,260
資産合計	439,621,095	425,345,919	14,275,176
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金(物資)	88,664,923	76,504,897	12,160,026
未払金(業務)	3,904,575	1,048,917	2,855,658
未払費用	774,484	728,838	45,646
預り金	713,318	720,132	△ 6,814
賞与引当金	5,169,170	4,826,276	342,894
流動負債合計	99,226,470	83,829,060	15,397,410
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,750,000	1,500,000	250,000
退職給付引当金	67,513,642	61,400,526	6,113,116
固定負債合計	69,263,642	62,900,526	6,363,116
負債合計	168,490,112	146,729,586	21,760,526
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,575,982	5,045,195	△ 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)	3,075,982	3,545,195	△ 469,213
2. 一般正味財産	266,555,001	273,571,138	△ 7,016,137
(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)	22,925,204	7,586,985	15,338,219
正味財産合計	271,130,983	278,616,333	△ 7,485,350
負債及び正味財産合計	439,621,095	425,345,919	14,275,176

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	45	105	△ 60
受取利息	45	105	△ 60
特定資産運用益	544	551	△ 7
受取利息	544	551	△ 7
事業収益	1,385,565,715	1,398,219,569	△ 12,653,854
売上金	1,382,328,442	1,394,947,960	△ 12,619,518
業務収入金	3,237,273	3,271,609	△ 34,336
雑収益	125,072	358,979	△ 233,907
受取利息	1,498	1,359	139
雑収益	123,574	357,620	△ 234,046
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	1,386,310,589	1,399,198,417	△ 12,887,828
(2) 経常費用			
事業費	1,383,158,614	1,378,067,502	5,091,112
買入金	1,010,760,890	1,004,670,854	6,090,036
輸送費	3,319,048	3,058,715	260,333
委託費	281,092,959	278,486,582	2,606,377
倉庫料	13,090	11,880	1,210
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	42,314,805	42,712,503	△ 397,698
退職給付費用	8,136,611	6,009,512	2,127,099
旅費交通費	258,690	11,991	246,699
普及充実費	32,186	41,360	△ 9,174
研修費	206,915	0	206,915
各種助成金	620,577	523,845	96,732
衛生管理費	241,450	237,600	3,850
維持管理費	9,334,886	7,822,349	1,512,537
厚生費	665,972	449,964	216,008
法定福利費	7,839,034	7,656,604	182,430
支払保険料	960,163	1,051,515	△ 91,352
租税公課	1,513,418	3,226,254	△ 1,712,836
支払手数料	213,500	257,797	△ 44,297
減価償却費	6,664,274	7,044,125	△ 379,851
会議費	44,631	0	44,631
消耗品費	1,451,038	876,964	574,074
食料費	13,423	12,634	789
印刷製本費	410,177	320,933	89,244
通信運搬費	838,478	859,804	△ 21,326
借料及び損料	2,233,127	2,255,457	△ 22,330
消耗什器備品費	0	79,880	△ 79,880
負担金	682,982	638,540	44,442
修繕費	1,091,977	2,893,379	△ 1,801,402
報償費	66,498	119,583	△ 53,085
リース料	1,343,181	1,343,181	0
雑費	5,297	28,086	△ 22,789
賞与引当金繰入	4,605,945	4,293,911	312,034
広告宣伝費	62,314	96,964	△ 34,650
期首棚卸 (買入金繰戻)	37,771,170	35,747,573	2,023,597
期末棚卸高	△ 44,648,425	△ 37,771,170	△ 6,877,255

管理費	10,117,512	9,745,128	372,384
役員報酬	1,308,000	1,311,500	△ 3,500
役員退職慰労金	75,000	75,000	0
給料手当	4,184,981	4,224,313	△ 39,332
退職給付費用	804,720	594,347	210,373
旅費交通費	144,278	68,791	75,487
研修費	2,725	0	2,725
維持管理費	122,951	103,030	19,921
厚生費	65,865	44,502	21,363
法定福利費	925,749	907,947	17,802
支払保険料	88,447	89,255	△ 808
租税公課	6,495	28,346	△ 21,851
支払手数料	2,812	3,395	△ 583
渉外交際費	29,200	0	29,200
減価償却費	25,178	27,677	△ 2,499
会議費	40,361	33,145	7,216
消耗品費	143,509	86,733	56,776
食料費	177	166	11
印刷製本費	5,403	4,227	1,176
通信運搬費	11,044	11,325	△ 281
借料及び損料	13,345	13,345	0
消耗什器備品費	0	7,900	△ 7,900
負担金	410,484	410,089	395
修繕費	14,383	38,109	△ 23,726
報償費	1,111,000	1,111,000	0
リース料	17,691	17,691	0
雑費	103	544	△ 441
賞与引当金繰入	563,225	532,365	30,860
広告宣伝費	386	386	0
経常費用計	1,393,276,126	1,387,812,630	5,463,496
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,965,537	11,385,787	△ 18,351,324
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,965,537	11,385,787	△ 18,351,324
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	118,616	△ 118,616
雑収益	0	43,170	△ 43,170
経常外収益計	0	161,786	△ 161,786
(2) 経常外費用			
雑損失	50,600	0	50,600
経常外費用計	50,600	0	50,600
当期経常外増減額	△ 50,600	161,786	△ 212,386
当期一般正味財産増減額	△ 7,016,137	11,547,573	△ 18,563,710
一般正味財産期首残高	273,571,138	262,023,565	11,547,573
一般正味財産期末残高	266,555,001	273,571,138	△ 7,016,137
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	5,045,195	5,514,408	△ 469,213
指定正味財産期末残高	4,575,982	5,045,195	△ 469,213
III 正味財産期末残高	271,130,983	278,616,333	△ 7,485,350