

貸借対照表

平成31年3月31日現在

平成30年度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	98,003,970	116,677,909	△ 18,673,939
未収金(物資)	99,305,673	113,815,676	△ 14,510,003
未収金(業務)	447,300	4,200	443,100
前払金	247,640	177,820	69,820
貯蔵品	41,020	25,001	16,019
棚卸資産	36,860,073	44,642,166	△ 7,782,093
預け金	312,880	293,749	19,131
流動資産合計	235,218,556	275,636,521	△ 40,417,965
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	33,409,804	25,465,138	7,944,666
福祉年金特定資産	6,065,427	5,524,035	541,392
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
建物付属設備(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)	△ 56,145,014	△ 55,536,773	△ 608,241
特定資産合計	58,212,695	50,334,878	7,877,817
(3) その他固定資産			
建物	77,591,106	59,700,945	17,890,161
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	22,042,070	△ 417,600
リース資産	0	1,039,500	△ 1,039,500
無形固定資産	60,108	790,880	△ 730,772
ソフトウェア	691,200	2,073,600	△ 1,382,400
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	△ 56,545,069	△ 53,549,609	△ 2,995,460
その他固定資産合計	80,830,519	69,506,090	11,324,429
固定資産合計	142,043,214	122,840,968	19,202,246
資産合計	377,261,770	398,477,489	△ 21,215,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(物資)	65,484,355	85,367,950	△ 19,883,595
未払金(業務)	1,221,391	1,824,363	△ 602,972
未払費用	761,319	0	761,319
預り金	744,905	1,101,661	△ 356,756
賞与引当金	5,202,603	4,805,611	396,992
未払消費税等	1,251,000	2,168,100	△ 917,100
流動負債合計	74,665,573	95,267,685	△ 20,602,112
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	750,000	500,000	250,000
退職給付引当金	45,831,576	41,868,002	3,963,574
固定負債合計	46,581,576	42,368,002	4,213,574
負債合計	121,247,149	137,635,687	△ 16,388,538
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	6,452,839	7,061,080	△ 608,241
(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)	5,494,231	10,766,435	△ 5,272,204
2. 一般正味財産	249,561,782	253,780,722	△ 4,218,940
(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	10,139,250	3,645,375
正味財産合計	256,014,621	260,841,802	△ 4,827,181
負債及び正味財産合計	377,261,770	398,477,489	△ 21,215,719

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

平成30年度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	900	900	0
受取利息	900	900	0
特定資産運用益	448	371	77
受取利息	448	371	77
事業収益	1,431,028,455	1,466,357,409	△ 35,328,954
売上金	1,414,118,798	1,449,051,732	△ 34,932,934
業務収入金	16,909,657	17,305,677	△ 396,020
雑収益	38,739	133,879	△ 95,140
受取利息	1,265	1,436	△ 171
雑収益	37,474	132,443	△ 94,969
受取補助金	608,241	908,241	△ 300,000
受取地方公共団体	0	300,000	△ 300,000
指定正味財産振替補助金	608,241	608,241	0
受託費収益	150,000	150,000	0
県教委	150,000	150,000	0
経常収益計	1,431,826,783	1,467,550,800	△ 35,724,017
(2) 経常費用			
事業費	1,425,912,741	1,454,084,493	△ 28,171,752
買入金	1,049,381,300	1,080,934,615	△ 31,553,315
輸送費	3,325,910	4,042,895	△ 716,985
委託費	261,157,305	264,388,021	△ 3,230,716
倉庫料	30,883	84,839	△ 53,956
役員報酬	3,150,000	3,150,000	0
役員退職慰労金	175,000	175,000	0
給料手当	48,616,748	42,448,767	6,167,981
退職給付費用	3,697,852	4,988,814	△ 1,290,962
旅費交通費	1,104,947	1,112,212	△ 7,265
普及充実費	0	51,084	△ 51,084
研修費	100,674	1,574,571	△ 1,473,897
各種助成金	653,807	696,709	△ 42,902
衛生管理費	284,472	1,327,104	△ 1,042,632
維持管理費	7,685,957	7,145,579	540,378
厚生費	504,336	833,980	△ 329,644
法定福利費	9,482,769	8,085,501	1,397,268
支払保険料	987,217	1,051,758	△ 64,541
租税公課	7,672,402	7,829,865	△ 157,463
支払手数料	236,718	246,205	△ 9,487
減価償却費	7,145,400	5,620,063	1,525,337
会議費	0	26,363	△ 26,363
消耗品費	1,068,603	1,396,453	△ 327,850
食料費	93,654	112,222	△ 18,568
印刷製本費	272,075	346,693	△ 74,618
通信運搬費	915,425	980,891	△ 65,466
借料及び損料	2,626,549	2,656,412	△ 29,863
賃金	0	3,629,848	△ 3,629,848
負担金	759,108	723,939	35,169
修繕費	1,699,424	1,665,830	33,594
報償費	165,860	96,760	69,100
リース料	409,071	387,965	21,106
雑費	17,270	0	17,270
賞与引当金繰入	4,636,369	4,373,106	263,263
広告宣伝費	73,543	102,703	△ 29,160
期首棚卸（買入金繰戻）	44,642,166	46,439,892	△ 1,797,726
期末棚卸高	△ 36,860,073	△ 44,642,166	7,782,093

管理費	10,431,179	9,689,722	741,457
役員報酬	1,441,000	1,434,000	7,000
役員退職慰労金	75,000	75,000	0
給料手当	4,808,250	4,198,230	610,020
退職給付費用	365,722	493,399	△ 127,677
旅費交通費	211,153	130,370	80,783
研修費	1,326	20,739	△ 19,413
維持管理費	101,233	65,717	35,516
厚生費	49,879	82,482	△ 32,603
法定福利費	1,109,145	799,665	309,480
支払保険料	104,913	110,512	△ 5,599
租税公課	85,211	88,292	△ 3,081
支払手数料	3,118	3,243	△ 125
渉外交際費	77,360	97,514	△ 20,154
減価償却費	28,570	29,593	△ 1,023
会議費	40,300	22,347	17,953
消耗品費	105,686	138,111	△ 32,425
食料費	1,234	1,478	△ 244
印刷製本費	3,584	4,566	△ 982
通信運搬費	12,057	12,920	△ 863
借料及び損料	14,413	15,307	△ 894
賃金	0	358,996	△ 358,996
負担金	560,156	410,156	150,000
修繕費	22,384	21,941	443
報償費	637,200	637,200	0
リース料	5,388	5,110	278
雑費	334	0	334
賞与引当金繰入	566,234	432,505	133,729
広告宣伝費	329	329	0
経常費用計	1,436,343,920	1,463,774,215	△ 27,430,295
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,517,137	3,776,585	△ 8,293,722
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,517,137	3,776,585	△ 8,293,722
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	369,998	△ 369,998
雑収益	298,200	0	298,200
経常外収益計	298,200	369,998	△ 71,798
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	298,197	369,998	△ 71,801
当期一般正味財産増減額	△ 4,218,940	4,146,583	△ 8,365,523
一般正味財産期首残高	253,780,722	249,634,139	4,146,583
一般正味財産期末残高	249,561,782	253,780,722	△ 4,218,940
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 608,241	△ 608,241	0
当期指定正味財産増減額	△ 608,241	△ 608,241	0
指定正味財産期首残高	7,061,080	7,669,321	△ 608,241
指定正味財産期末残高	6,452,839	7,061,080	△ 608,241
III 正味財産期末残高	256,014,621	260,841,802	△ 4,827,181