

貸借対照表

令和 8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	103,684,950	98,152,723	5,532,227
未収金(物資)	131,872,991	109,047,199	22,825,792
未収金(業務)	239,017	769,759	△ 530,742
前払金	379,849	244,968	134,881
貯蔵品	28,870	19,844	9,026
棚卸資産	52,537,585	48,230,593	4,306,992
預け金	423,885	423,879	6
流動資産合計	289,167,147	256,888,965	32,278,182
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	56,439,007	50,893,410	5,545,597
配送車両取得資金	8,570,195	8,570,195	0
公用車取得資金	5,220,250	5,220,250	0
冷施設改修積立資金	3,351,776	3,351,776	0
事務棟改修資金	3,638,770	3,638,770	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)	△ 59,429,510	△ 58,960,297	△ 469,213
特定資産合計	78,888,341	73,811,957	5,076,384
(3) その他固定資産			
建物	77,591,106	77,591,106	0
建物附属設備	17,688,798	17,688,798	0
構築物	10,082,500	10,082,500	0
車両運搬具	21,643,686	24,930,186	△ 3,286,500
什器備品	10,000,950	10,155,066	△ 154,116
リース資産	4,422,000	0	4,422,000
ソフトウェア	212,414	346,570	△ 134,156
電話加入権	180,900	180,900	0
預託金	47,500	56,330	△ 8,830
減価償却累計額	△ 75,428,523	△ 73,574,594	△ 1,853,929
その他固定資産合計	66,441,331	67,456,862	△ 1,015,531
固定資産合計	148,329,672	144,268,819	4,060,853
資産合計	437,496,819	401,157,784	36,339,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(物資)	92,914,092	76,482,836	16,431,256
未払金(業務)	1,891,050	1,183,477	707,573
未払費用	756,490	753,484	3,006
預り金	650,230	695,762	△ 45,532
賞与引当金	4,986,212	5,307,927	△ 321,715
未払消費税等	555,500	0	555,500
流動負債合計	101,753,574	84,423,486	17,330,088
2. 固定負債			
リース負債	3,979,800	0	3,979,800
役員退職慰労引当金	0	2,250,000	△ 2,250,000
退職給付引当金	56,439,007	50,893,410	5,545,597
固定負債合計	60,418,807	53,143,410	7,275,397
負債合計	162,172,381	137,566,896	24,605,485
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,168,343	3,637,556	△ 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)	1,668,343	2,137,556	△ 469,213
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	272,156,095	259,953,332	12,202,763
(うち特定資産への充当額)	1,500,000	1,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	20,780,991	20,780,991	0
正味財産合計	275,324,438	263,590,888	11,733,550
負債及び正味財産合計	437,496,819	401,157,784	36,339,035

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	1,680	30	1,650
受取利息	1,680	30	1,650
特定資産運用益	100,876	25,076	75,800
受取利息	100,876	25,076	75,800
事業収益	1,660,334,503	1,517,786,263	142,548,240
売上金	1,656,731,981	1,514,597,599	142,134,382
業務収入金	3,602,522	3,188,664	413,858
雑収益	398,817	700,069	△ 301,252
受取利息	273,105	77,921	195,184
雑収益	125,712	622,148	△ 496,436
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	1,661,455,089	1,519,130,651	142,324,438
(2) 経常費用			
事業費	1,639,828,949	1,507,520,976	132,307,973
買入金	1,222,545,629	1,100,160,435	122,385,194
輸送費	5,070,730	4,991,949	78,781
委託費	320,477,888	310,314,695	10,163,193
倉庫料	12,210	12,100	110
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	42,509,645	43,523,431	△ 1,013,786
退職給付費用	5,468,771	4,773,561	695,210
旅費交通費	307,342	519,907	△ 212,565
普及充実費	7,656	26,796	△ 19,140
研修費	28,623	225,786	△ 197,163
各種助成金	665,873	667,920	△ 2,047
衛生管理費	244,750	251,350	△ 6,600
維持管理費	7,853,681	8,948,804	△ 1,095,123
厚生費	541,214	393,278	147,936
法定福利費	7,936,312	7,992,425	△ 56,113
支払保険料	1,506,808	1,621,741	△ 114,933
租税公課	2,103,809	1,392,367	711,442
支払手数料	241,469	736,981	△ 495,512
減価償却費	5,874,185	5,031,622	842,563
会議費	17,914	0	17,914
消耗品費	1,267,834	896,346	371,488
食料費	22,744	28,653	△ 5,909
印刷製本費	0	17,371	△ 17,371
通信運搬費	2,170,637	797,166	1,373,471
借料及び損料	2,443,520	2,278,102	165,418
負担金	677,033	654,848	22,185
修繕費	6,082,849	2,358,774	3,724,075
報償費	152,340	180,340	△ 28,000
リース料	263,695	685,412	△ 421,717
賞与引当金繰入	4,537,453	4,732,214	△ 194,761
広告宣伝費	104,994	95,164	9,830
期首棚卸（買入金繰戻）	48,230,593	48,443,698	△ 213,105
期末棚卸高	△ 52,537,585	△ 48,230,593	△ 4,306,992

管理費	9,544,375	9,676,818	△ 132,443
役員報酬	1,304,500	1,311,500	△ 7,000
役員退職慰労金	75,000	75,000	0
給料手当	4,204,251	4,304,515	△ 100,264
退職給付費用	540,867	472,110	68,757
旅費交通費	109,745	161,366	△ 51,621
研修費	377	2,974	△ 2,597
維持管理費	103,443	117,867	△ 14,424
厚生費	53,527	38,896	14,631
法定福利費	892,627	842,120	50,507
支払保険料	96,858	97,405	△ 547
租税公課	14,314	5,358	8,956
支払手数料	3,180	9,707	△ 6,527
渉外交際費	48,878	8,963	39,915
減価償却費	23,727	19,320	4,407
会議費	1,118	9,097	△ 7,979
消耗品費	125,390	88,650	36,740
食料費	300	377	△ 77
印刷製本費	0	229	△ 229
通信運搬費	28,590	10,500	18,090
借料及び損料	13,614	13,345	269
負担金	260,332	360,324	△ 99,992
修繕費	80,119	31,068	49,051
報償費	1,111,000	1,111,000	0
リース料	3,473	9,028	△ 5,555
賞与引当金繰入	448,759	575,713	△ 126,954
広告宣伝費	386	386	0
経常費用計	1,649,373,324	1,517,197,794	132,175,530
評価損益等調整前当期経常増減額	12,081,765	1,932,857	10,148,908
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,081,765	1,932,857	10,148,908
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	120,999	0	120,999
雑収益	0	93,500	△ 93,500
経常外収益計	120,999	93,500	27,499
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	1	139,821	△ 139,820
経常外費用計	1	139,821	△ 139,820
当期経常外増減額	120,998	△ 46,321	167,319
当期一般正味財産増減額	12,202,763	1,886,536	10,316,227
一般正味財産期首残高	259,953,332	258,066,796	1,886,536
一般正味財産期末残高	272,156,095	259,953,332	12,202,763
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	3,637,556	4,106,769	△ 469,213
指定正味財産期末残高	3,168,343	3,637,556	△ 469,213
III 正味財産期末残高	275,324,438	263,590,888	11,733,550