

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	377,470,370	349,689,179	27,781,191
普 通 預 金	377,470,370	349,689,179	27,781,191
売 掛 金	572,229,029	574,612,297	△ 2,383,268
在 庫 品	94,157,011	69,096,218	25,060,793
未 収 金	1,598,796	1,595,583	3,213
未 収 取 益 金	524,548	610,416	△ 85,868
前 払 金	1,361,313	1,140,697	220,616
流動資産合計	1,047,341,067	996,744,390	50,596,677
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
学校給食普及充実・食育推進事業積立資産	4,619,731	0	4,619,731
退職給付引当資産	110,853,869	102,755,355	8,098,514
法人管理活動特定資産	380,320,000	442,520,000	△ 62,200,000
特定資産合計	495,793,600	545,275,355	△ 49,481,755
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1,618,890	1,618,890	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 180,773	△ 72,309	△ 108,464
器 具 及 び 備 品	11,113,800	11,113,800	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 11,019,951	△ 10,967,313	△ 52,638
電 話 加 入 権	4	4	0
その他固定資産合計	1,531,970	1,693,072	△ 161,102
固定資産合計	597,325,570	646,968,427	△ 49,642,857
資産合計	1,644,666,637	1,643,712,817	953,820
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買 掛 金	470,699,007	470,953,783	△ 254,776
未 払 金	153,177,573	156,277,807	△ 3,100,234
預 り 金	3,473,645	3,924,339	△ 450,694
賞 与 引 当 金	7,020,000	6,000,000	1,020,000
未 払 消 費 税 等	813,700	3,842,000	△ 3,028,300
流動負債合計	635,183,925	640,997,929	△ 5,814,004
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	110,326,069	101,460,355	8,865,714
固定負債合計	110,326,069	101,460,355	8,865,714
負債合計	745,509,994	742,458,284	3,051,710
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	9,000,000	9,000,000	0
寄 付 金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 12,000,000)	( 12,000,000)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 88,000,000)	( 88,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 385,467,531)	( 443,815,000)	(△ 58,347,469)
正味財産合計	899,156,643	901,254,533	△ 2,097,890
負債及び正味財産合計	1,644,666,637	1,643,712,817	953,820

# 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

(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			
基本財産運用利益	[ 1,400,000]	[ 1,397,229]	[ 2,771]
基本財産受取利息	1,400,000	1,397,229	2,771
特定資産運用利益	[ 5,371,118]	[ 8,027,560]	[△ 2,656,442]
特定資産受取利息	5,371,118	8,027,560	△ 2,656,442
事業収益	[ 7,931,768,089]	[ 8,032,084,279]	[△ 100,316,190]
物産売上収益	7,931,228,932	8,031,545,122	△ 100,316,190
委託収益	539,157	539,157	0
雑収益	[ 0]	[ 575,677]	[△ 575,677]
その他雑収益	0	575,677	△ 575,677
経常収益計	7,938,539,207	8,042,084,745	△ 103,545,538
(2) 経常費用			
事業費	[ 7,890,361,525]	[ 7,977,914,272]	[△ 87,552,747]
役員報酬	717,180	624,149	93,031
職員給与	11,453,187	14,903,933	△ 3,450,746
厚生給	57,623,854	53,258,292	4,365,562
賃生	14,976,795	13,918,821	1,057,974
買入金	5,665,964	4,460,020	1,205,944
加工賃	5,510,802,221	5,580,331,698	△ 69,529,477
輸送料	2,189,137,008	2,202,840,872	△ 13,703,864
保管料	33,525,757	34,959,898	△ 1,434,141
検査料	18,069,110	18,033,964	35,146
委託費	7,865,226	12,048,545	△ 4,183,319
諸謝金	3,168,166	3,873,381	△ 705,215
渉外費	1,335,233	1,032,222	303,011
旅費	136,500	0	136,500
会議費	1,406,772	1,464,355	△ 57,583
消耗品費	61,205	28,986	32,219
印刷製本費	2,465,525	3,180,911	△ 715,386
光熱水費	1,059,352	986,693	72,659
修繕費	727,784	698,630	29,154
減価償却費	93,042	0	93,042
通信費	141,494	110,763	30,731
保険料	1,227,142	1,205,584	21,558
検査手数料	510,357	488,144	22,213
支払手数料	567,999	556,974	11,025
借入金	108,685	111,850	△ 3,165
借入金	963,543	1,330,311	△ 366,768
雑費	10,975,864	8,976,086	1,999,778
消費税	45,465	85,050	△ 39,585
公租	3,601,359	4,349,940	△ 748,581
退職金	15,450	11,200	4,250
賞与	6,649,286	9,543,000	△ 2,893,714
管 理 費	5,265,000	4,500,000	765,000
役員報酬	[ 50,080,372]	[ 57,648,052]	[△ 7,567,680]
職員給与	7,075,350	6,211,821	863,529
厚生給	3,817,729	7,307,130	△ 3,489,401
賃生	19,207,951	17,752,763	1,455,188
買入金	4,992,264	4,639,607	352,657
輸送料	0	787,062	△ 787,062

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	3,773,945	6,438,131	△ 2,664,186
旅費	401,022	452,615	△ 51,593
会議費	16,438	44,764	△ 28,326
消耗品費	908,093	2,342,742	△ 1,434,649
光熱水費	242,594	232,876	9,718
修繕費	0	501,585	△ 501,585
減価償却費	19,608	14,184	5,424
通信運搬費	420,380	426,320	△ 5,940
保険料	139,807	144,967	△ 5,160
支払手数料	138,279	902,677	△ 764,398
借入金料	1,546,000	1,829,860	△ 283,860
消費税	1,660,393	1,230,788	429,605
公租	1,747,741	1,697,860	49,881
退職給付費用	1,350	9,300	△ 7,950
賞与引当金繰入	2,216,428	3,181,000	△ 964,572
	1,755,000	1,500,000	255,000
経常費用計	7,940,441,897	8,035,562,324	△ 95,120,427
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,902,690	6,522,421	△ 8,425,111
特定資産評価損益等	[△ 195,200]	[47,680,000]	[△ 47,875,200]
評価損益等計	△ 195,200	47,680,000	△ 47,875,200
当期経常増減額	△ 2,097,890	54,202,421	△ 56,300,311
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,097,890	54,202,421	△ 56,300,311
一般正味財産期首残高	889,254,533	835,052,112	54,202,421
一般正味財産期末残高	887,156,643	889,254,533	△ 2,097,890
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0
III 正味財産期末残高	899,156,643	901,254,533	△ 2,097,890

正味財産増減計算書内訳表  
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	法人会計	内部取引	合 計
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	[ 1,400,000]	[ 0]	[ 0]	[ 1,400,000]
基本財産受取利息	1,400,000	0	0	1,400,000
特定資産運用益	[ 0]	[ 5,371,118]	[ 0]	[ 5,371,118]
特定資産受取利息	0	5,371,118	0	5,371,118
事業収益	[ 7,887,058,835]	[ 44,709,254]	[ 0]	[ 7,931,768,089]
物産売上収益	7,886,519,678	44,709,254	0	7,931,228,932
委託取引収益	539,157	0	0	539,157
経常収益計	7,888,458,835	50,080,372	0	7,938,539,207
(2) 経常費用				
事業費	[ 7,890,361,525]	[ 0]	[ 0]	[ 7,890,361,525]
役員報酬	717,180	0	0	717,180
職員給与	11,453,187	0	0	11,453,187
厚生給付	57,623,854	0	0	57,623,854
賃借料	14,976,795	0	0	14,976,795
買入金	5,665,964	0	0	5,665,964
加工賃	5,510,802,221	0	0	5,510,802,221
輸送費	2,189,137,008	0	0	2,189,137,008
保険料	33,525,757	0	0	33,525,757
検査料	18,069,110	0	0	18,069,110
委託費	7,865,226	0	0	7,865,226
諸謝金	3,168,166	0	0	3,168,166
渉外費	1,335,233	0	0	1,335,233
旅会費	136,500	0	0	136,500
会議費	1,406,772	0	0	1,406,772
消耗品費	61,205	0	0	61,205
印刷製本費	2,465,525	0	0	2,465,525
光熱水費	1,059,352	0	0	1,059,352
修繕費	727,784	0	0	727,784
減価償却費	93,042	0	0	93,042
通信運搬費	141,494	0	0	141,494
保険料	1,227,142	0	0	1,227,142
検査手数料	510,357	0	0	510,357
支払手数料	567,999	0	0	567,999
借入金	108,685	0	0	108,685
借入金	963,543	0	0	963,543
雑費	10,975,864	0	0	10,975,864
消費税	45,465	0	0	45,465
公租	3,601,359	0	0	3,601,359
退職給付	15,450	0	0	15,450
賞与	6,649,286	0	0	6,649,286
管 理 費	5,265,000	0	0	5,265,000
役員報酬	[ 0]	[ 50,080,372]	[ 0]	[ 50,080,372]
職員給与	0	7,075,350	0	7,075,350
厚生給付	0	3,817,729	0	3,817,729
委託費	0	19,207,951	0	19,207,951
旅会費	0	4,992,264	0	4,992,264
会議費	0	3,773,945	0	3,773,945
消耗品費	0	401,022	0	401,022
光熱水費	0	16,438	0	16,438
印刷製本費	0	908,093	0	908,093
光熱水費	0	242,594	0	242,594
修繕費	0	19,608	0	19,608
減価償却費	0	420,380	0	420,380
通信運搬費	0	139,807	0	139,807
保険料	0	420,380	0	420,380
検査手数料	0	138,279	0	138,279
支払手数料	0	1,546,000	0	1,546,000
借入金	0	1,660,393	0	1,660,393
借入金	0	1,747,741	0	1,747,741
雑費	0	1,350	0	1,350
消費税	0	2,216,428	0	2,216,428
退職給付	0	1,755,000	0	1,755,000
賞与	0	1,755,000	0	1,755,000

科 目	公益会計	法人会計	内部取引	合 計
経常費用計	7,890,361,525	50,080,372	0	7,940,441,897
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,902,690	0	0	△ 1,902,690
特定資産評価損益等	[ 0]	[△ 195,200]	[ 0]	[△ 195,200]
評価損益等計	0	△ 195,200	0	△ 195,200
当期経常増減額	△ 1,902,690	△ 195,200	0	△ 2,097,890
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,902,690	△ 195,200	0	△ 2,097,890
一般正味財産期首残高	94,711,535	794,542,998	0	889,254,533
一般正味財産期末残高	92,808,845	794,347,798	0	887,156,643
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,000,000	0	0	12,000,000
指定正味財産期末残高	12,000,000	0	0	12,000,000
III 正味財産期末残高	104,808,845	794,347,798	0	899,156,643