

# 決算報告書

自 平成20年 4月 1日  
至 平成21年 3月31日

財団法人 大分県学校給食会

大分市大字古国府字内山1334-3

# 貸借対照表

平成21年 3月31日現在

一般会計

(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	526,254,380	485,358,542	40,895,838
未収金	259,082,709	240,980,300	18,102,409
前払金	11,410	175,732	△ 164,322
繰越商品	98,575,747	84,770,215	13,805,532
流動資産合計	883,924,246	811,284,789	72,639,457
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	90,000,000	130,000,000	△ 40,000,000
減価償却引当資産	10,000,000	10,000,000	0
建設資金積立預金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	110,000,000	140,000,000	△ 30,000,000
(3) その他固定資産			
建物	60,643,532	60,643,532	0
建物付属設備	7,855,400	7,855,400	0
構築物	3,404,400	3,404,400	0
機械及び装置	13,858,000	13,858,000	0
車両及び運搬具	15,022,531	15,022,531	0
器具及び備品	26,383,622	25,985,222	398,400
土地	35,271,210	35,271,210	0
減価償却累計額	△ 101,910,154	△ 98,005,148	△ 3,905,006
電話加入権	343,400	343,400	0
福祉年金積立金	4,897,069	5,107,192	△ 210,123
基幹倉庫解体経費積立金	1,581,863	1,311,188	270,675
投資有価証券	50,035,719	50,063,219	△ 27,500
その他固定資産合計	117,386,592	120,860,146	△ 3,473,554
固定資産合計	227,886,592	261,360,146	△ 33,473,554
資産合計	1,111,810,838	1,072,644,935	39,165,903
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	227,989,600	197,818,630	30,170,970
賞与引当金	7,776,764	8,985,153	△ 1,208,389
未払法人税等	19,225,000	7,152,300	12,072,700
未払消費税等	1,947,800	1,135,700	812,100
流動負債合計	256,939,164	215,091,783	41,847,381
2. 固定負債			
退職給付引当金	90,462,939	127,396,800	△ 36,933,861
固定負債合計	90,462,939	127,396,800	△ 36,933,861
負債合計	347,402,103	342,488,583	4,913,520
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	763,908,735	729,656,352	34,252,383
負債及び正味財産合計	1,111,810,838	1,072,644,935	39,165,903

# 正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般会計

(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	[ 1,754]	[ 400]	[ 1,354]
基本財産受取利息	1,754	400	1,354
特定資産運用益	[ 340,095]	[ 271,325]	[ 68,770]
特定資産受取利息	340,095	271,325	68,770
事業収益	[ 2,864,381,475]	[ 2,771,240,319]	[ 93,141,156]
物資産収益	2,864,381,475	2,771,240,319	93,141,156
受取補助金等	[ 11,054,187]	[ 13,000,926]	[△ 1,946,739]
受取国庫補助金	1,670,764	292,415	1,378,349
受取地方公共団体補助金	1,310,000	4,500,000	△ 3,190,000
受取民間補助金	1,388,912	1,419,042	△ 30,130
業務受託収益	6,684,511	6,789,469	△ 104,958
雑収益	[ 933,984]	[ 559,279]	[ 374,705]
受取利息	372,500	0	372,500
有価証券運用益	300,000	250,000	50,000
福祉年金積立金運用益	137,817	180,361	△ 42,544
雑収	123,667	128,918	△ 5,251
経常収益計	2,876,711,495	2,785,072,249	91,639,246
(2) 経常費用			
事業費	[ 2,672,181,511]	[ 2,590,843,975]	[ 81,337,536]
物資産費	2,669,976,349	2,588,969,441	81,006,908
普及充実費	2,205,162	1,874,534	330,628
管理費	[ 176,294,251]	[ 180,154,357]	[△ 3,860,106]
役員報酬	4,083,626	5,040,744	△ 957,118
給料	85,573,238	91,889,476	△ 6,316,238
臨時雇賃金	22,407,942	16,962,731	5,445,211
退職給付費用	1,135,235	0	1,135,235
福利厚生費	28,201,187	29,412,103	△ 1,210,916
会議費	609,126	904,780	△ 295,654
旅費	2,202,933	3,284,796	△ 1,081,863
通信費	1,596,364	1,707,376	△ 111,012
減価償却費	3,905,006	6,377,005	△ 2,471,999
消耗什器備品費	560,900	723,444	△ 162,544
消耗品費	1,090,043	929,635	160,408
修繕費	664,301	497,244	167,057
印刷製本費	1,707,158	1,208,530	498,628
図書費	300,946	278,243	22,703
光熱水料	3,298,112	3,213,544	84,568
賃借料	6,132,570	7,330,570	△ 1,198,000
火災保険料	399,060	399,060	0
諸謝料	1,080,000	1,080,000	0
租税公課	2,032,500	2,657,600	△ 625,100
支払負担金	555,786	662,453	△ 106,667
委託費	8,404,143	5,082,334	3,321,809
支払手数料	308,798	316,376	△ 7,578
雑費	45,277	196,313	△ 151,036
経常費用計	2,848,475,762	2,770,998,332	77,477,430
当期経常増減額	28,235,733	14,073,917	14,161,816
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	[ 25,241,650]	[ 7,414,830]	[ 17,826,820]
経常外収益計	25,241,650	7,414,830	17,826,820

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	25,241,650	7,414,830	17,826,820
税引前当期一般正味財産増減額	53,477,383	21,488,747	31,988,636
法人税、住民税及び事業税	[ 19,225,000]	[ 7,152,300]	[ 12,072,700]
当期一般正味財産増減額	34,252,383	14,336,447	19,915,936
一般正味財産期首残高	729,656,352	715,319,905	14,336,447
一般正味財産期末残高	763,908,735	729,656,352	34,252,383
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	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	764,408,735	730,156,352	34,252,383

# 収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	[ 0 ]	[ 1,754 ]	[△ 1,754]
基本財産利息収入	0	1,754	△ 1,754
特定資産運用収入	[ 338,000 ]	[ 340,095 ]	[△ 2,095]
特定資産利息収入	338,000	340,095	△ 2,095
事業収入	[ 2,831,898,000 ]	[ 2,864,381,475 ]	[△ 32,483,475]
物資産収入	2,831,898,000	2,864,381,475	△ 32,483,475
補助金等収入	[ 7,360,000 ]	[ 11,054,187 ]	[△ 3,694,187]
国庫補助金収入	0	1,670,764	△ 1,670,764
地方公共団体補助金収入	0	1,310,000	△ 1,310,000
民間補助金収入	490,000	1,388,912	△ 898,912
業務受託収入	6,870,000	6,684,511	185,489
雑収入	[ 250,000 ]	[ 961,484 ]	[△ 711,484]
受取利息収入	0	400,000	△ 400,000
有価証券運用収入	250,000	300,000	△ 50,000
福祉年金積立金運用収入	0	137,817	△ 137,817
雑収入	0	123,667	△ 123,667
事業活動収入計	2,839,846,000	2,876,738,995	△ 36,892,995
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 2,639,678,000 ]	[ 2,685,987,043 ]	[△ 46,309,043]
物資産支出	2,636,388,000	2,683,781,881	△ 47,393,881
普及充実費支出	3,290,000	2,205,162	1,084,838
管理費支出	[ 190,291,500 ]	[ 185,289,845 ]	[ 5,001,655 ]
役員報酬支出	5,047,000	4,083,626	963,374
給料手当支出	94,937,000	87,810,159	7,126,841
臨時雇賃金支出	21,799,000	21,379,410	419,590
退職給付支出	0	12,827,446	△ 12,827,446
福利厚生費支出	31,771,000	28,201,187	3,569,813
会議費支出	1,139,000	609,126	529,874
旅費交通費支出	2,933,000	2,202,933	730,067
通信運搬費支出	1,600,000	1,596,364	3,636
消耗什器備品費支出	899,000	560,900	338,100
消耗品費支出	1,120,000	1,090,043	29,957
修繕費支出	1,370,000	664,301	705,699
印刷製本費支出	1,500,000	1,707,158	△ 207,158
図書費支出	325,000	300,946	24,054
光熱水料費支出	3,300,000	3,298,112	1,888
賃借料支出	9,773,000	6,132,570	3,640,430
火災保険料支出	399,000	399,060	△ 60
諸謝金支出	1,130,000	1,080,000	50,000
租税公課支出	2,037,000	2,032,500	4,500
負担金支出	670,000	555,786	114,214
委託費支出	8,042,500	8,404,143	△ 361,643
支払手数料支出	300,000	308,798	△ 8,798
雑支出	200,000	45,277	154,723
事業活動支出計	2,829,969,500	2,871,276,888	△ 41,307,388
小計	9,876,500	5,462,107	4,414,393
法人税等の支払額	[△ 5,000,000]	[△ 19,225,000]	[ 14,225,000 ]
事業活動収支差額	4,876,500	△ 13,762,893	18,639,393
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
特定資産取崩収入	[ 0 ]	[ 40,000,000 ]	[△ 40,000,000]
退職給付引当資産取崩収入	0	40,000,000	△ 40,000,000

科 目	予算額	決算額	差 異
固定資産取崩収入	[ 0]	[ 1,135,235]	[△ 1,135,235]
福祉年金積立金取崩収入	0	1,135,235	△ 1,135,235
投資活動収入計	0	41,135,235	△ 41,135,235
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 0]	[ 10,000,000]	[△ 10,000,000]
建設資金積立預金取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
固定資産取得支出	[ 1,189,000]	[ 1,594,187]	[△ 405,187]
器具及び備品購入支出	0	398,400	△ 398,400
福祉年金積立金取得支出	889,000	925,112	△ 36,112
基幹倉庫解体経費積立金取得支出	300,000	270,675	29,325
投資活動支出計	1,189,000	11,594,187	△ 10,405,187
投資活動収支差額	△ 1,189,000	29,541,048	△ 30,730,048
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	[ 5,000,000]	—	[ 3,687,500]
	[△ 1,312,500]		
当期収支差額	0	15,778,155	△ 15,778,155
前期繰越収支差額	484,434,000	520,407,944	△ 35,973,944
次期繰越収支差額	484,434,000	536,186,099	△ 51,752,099

# 財産目録

平成21年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	526,254,380		
現金手許有高	7,182		
普通預金	426,247,198		
大分銀行	339,096,108		
みずほ銀行	36,770,525		
大分みらい信用金庫	50,380,565		
定期預金	100,000,000		
大分銀行	50,000,000		
みずほ銀行	30,000,000		
大分みらい信用金庫	20,000,000		
未収金	259,082,709		
前払金	11,410		
繰越商品	98,575,747		
流動資産合計		883,924,246	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000		
みずほ銀行	500,000		
基本財産合計	500,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	90,000,000		
みずほ銀行	30,000,000		
大分上野郵便局	50,000,000		
大分みらい信用金庫	10,000,000		
減価償却引当資産	10,000,000		
豊和銀行	10,000,000		
建設資金積立預金	10,000,000		
大分銀行	10,000,000		
特定資産合計	110,000,000		
(3) その他固定資産			
建物	60,643,532		
建物付属設備	7,855,400		
構築物	3,404,400		
機械及び装置	13,858,000		
車両及び運搬具	15,022,531		
器具及び備品	26,383,622		
土地	35,271,210		
減価償却累計額	△ 101,910,154		
建物	△ 44,524,396		
建物付属設備	△ 4,229,089		
構築物	△ 3,268,218		
機械及び装置	△ 13,050,419		
車両及び運搬具	△ 13,048,114		
器具及び備品	△ 23,789,918		
電話加入権	343,400		
福祉年金積立金	4,897,069		
基幹倉庫解体経費積立金	1,581,863		
投資有価証券	50,035,719		
その他固定資産合計	117,386,592		
固定資産合計		227,886,592	
資産合計			1,111,810,838
<b>II 負債の部</b>			

科 目		金 額		
1. 流動負債				
未 払 金		227,989,600		
物資費		171,466,602		
管理費		59,487,698		
賞 与 引 当 金		7,776,764		
未 払 法 人 税 等		19,225,000		
未 払 消 費 税 等		1,947,800		
流動負債合計			256,939,164	
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金		90,462,939		
固定負債合計			90,462,939	
負債合計				347,402,103
正味財産				764,408,735