

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

財団法人 大分県学校給食会
一般会計

(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	329,413,271	526,254,380	△ 196,841,109
未収金	277,529,845	259,082,709	18,447,136
未払金	37,406	11,410	25,996
繰越商品	85,625,867	98,575,747	△ 12,949,880
未収消費税等	10,742,379	0	10,742,379
流動資産合計	703,348,768	883,924,246	△ 180,575,478
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	70,000,000	90,000,000	△ 20,000,000
減価償却引当資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
建設費積立預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	70,000,000	110,000,000	△ 40,000,000
(3) その他固定資産			
建物	162,879,052	60,643,532	102,235,520
構築物	22,049,814	7,855,400	14,194,414
機械及び装置	11,154,196	3,404,400	7,749,796
車両及び運搬具	97,388,046	13,858,000	83,530,046
器具及び備品	16,343,005	15,022,531	1,320,474
土地	26,712,238	26,383,622	328,616
減価償却累計額	35,271,210	35,271,210	0
電話加入権	△ 56,708,979	△ 101,910,154	45,201,175
ソフトウェア	343,400	343,400	0
福祉年金積立金	552,500	0	552,500
基幹倉庫解体経費積立金	4,948,295	4,897,069	51,226
投資有価証券	1,828,216	1,581,863	246,353
その他固定資産合計	0	50,035,719	△ 50,035,719
固定資産合計	322,760,993	117,386,592	205,374,401
資産合計	393,260,993	227,886,592	165,374,401
資産合計	1,096,609,761	1,111,810,838	△ 15,201,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	252,486,444	227,989,600	24,496,844
未払引当金	7,581,500	7,776,764	△ 195,264
未払法人税等	2,147,900	19,225,000	△ 17,077,100
未払消費税等	0	1,947,800	△ 1,947,800
流動負債合計	262,215,844	256,939,164	5,276,680
2. 固定負債			
退職給付引当金	76,291,720	90,462,939	△ 14,171,219
固定負債合計	76,291,720	90,462,939	△ 14,171,219
負債合計	338,507,564	347,402,103	△ 8,894,539
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち特定資産への充当額)	(△ 30,000,000)	(0)	(△ 30,000,000)
2. 一般正味財産	757,602,197	763,908,735	△ 6,306,538
正味財産合計	758,102,197	764,408,735	△ 6,306,538
負債及び正味財産合計	1,096,609,761	1,111,810,838	△ 15,201,077

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

財団法人 大分県学校給食会
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	[1,759]	[1,754]	[5]
基本財産受取利息	1,759	1,754	5
特定資産運用益	[190,731]	[340,095]	[△ 149,364]
特定資産受取利息	190,731	340,095	△ 149,364
事業収益	[2,845,303,433]	[2,864,381,475]	[△ 19,078,042]
物資産収益	2,845,303,433	2,864,381,475	△ 19,078,042
受取補助金等	[7,975,893]	[11,054,187]	[△ 3,078,294]
受取国庫補助金	0	1,670,764	△ 1,670,764
受取地方公共団体補助金	0	1,310,000	△ 1,310,000
受取民間補助金	1,381,240	1,388,912	△ 7,672
業務受託収益	6,594,653	6,684,511	△ 89,858
雑収益	[731,335]	[933,984]	[△ 202,649]
受取利息	157,452	372,500	△ 215,048
有価証券運用益	264,281	300,000	△ 35,719
福祉年金積立金運用益	36,760	137,817	△ 101,057
雑収益	272,842	123,667	149,175
経常収益計	2,854,203,151	2,876,711,495	△ 22,508,344
(2) 経常費用			
事業費	[2,642,574,961]	[2,672,181,511]	[△ 29,606,550]
物資充実費	2,640,264,793	2,669,976,349	△ 29,711,556
普及管理費	2,310,168	2,205,162	105,006
役員報酬	[186,892,416]	[176,294,251]	[10,598,165]
給料	4,175,007	4,083,626	91,381
臨時雇賃	80,753,764	85,573,238	△ 4,819,474
退職給付	27,454,495	22,407,942	5,046,553
福利厚生費	10,993,479	1,135,235	9,858,244
会費	24,361,156	28,201,187	△ 3,840,031
旅費	964,773	609,126	355,647
通信費	2,268,756	2,202,933	65,823
減価償却費	1,599,035	1,596,364	2,671
消耗什器備品費	5,428,251	3,905,006	1,523,245
消耗品費	2,944,394	560,900	2,383,494
修繕費	1,651,092	1,090,043	561,049
印刷製本費	995,900	664,301	331,599
印刷製本費	1,483,880	1,707,158	△ 223,278
光熱水料費	296,594	300,946	△ 4,352
光熱水料費	3,524,698	3,298,112	226,586
火災借保料	6,153,280	6,132,570	20,710
火災借保料	376,170	399,060	△ 22,890
諸謝料	1,095,239	1,080,000	15,239
租税公課	2,308,200	2,032,500	275,700
支払負担金	569,120	555,786	13,334
支払委託負託費	7,084,684	8,404,143	△ 1,319,459
支払委託負託費	358,052	308,798	49,254
雑費	52,397	45,277	7,120
経常費用計	2,829,467,377	2,848,475,762	△ 19,008,385
当期経常増減額	24,735,774	28,235,733	△ 3,499,959
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	[0]	[25,241,650]	[△ 25,241,650]
経常外収益計	0	25,241,650	△ 25,241,650

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	[8,349,984]	[0]	[8,349,984]
建物除売却損	5,687,217	0	5,687,217
建物附属設備除売却損	1,714,405	0	1,714,405
構築物除売却損	87,389	0	87,389
機械及び装置除売却損	684,505	0	684,505
器具及び備品除売却損	176,468	0	176,468
倉庫解体諸費用	[15,459,425]	[0]	[15,459,425]
倉庫建設諸費用	[5,924,503]	[0]	[5,924,503]
経常外費用計	29,733,912	0	29,733,912
当期経常外増減額	△ 29,733,912	25,241,650	△ 54,975,562
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,998,138	53,477,383	△ 58,475,521
法人税、住民税及び事業税	[1,308,400]	[19,225,000]	[△ 17,916,600]
当期一般正味財産増減額	△ 6,306,538	34,252,383	△ 40,558,921
一般正味財産期首残高	763,908,735	729,656,352	34,252,383
一般正味財産期末残高	757,602,197	763,908,735	△ 6,306,538
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	758,102,197	764,408,735	△ 6,306,538

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

財団法人 大分県学校給食会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[0]	[1,759]	[△ 1,759]
基本財産利息収入	0	1,759	△ 1,759
特定資産運用収入	[190,000]	[190,731]	[△ 731]
特定資産利息収入	190,000	190,731	△ 731
事業収入	[2,788,003,000]	[2,845,303,433]	[△ 57,300,433]
物産収入	2,788,003,000	2,845,303,433	△ 57,300,433
補助金等収入	[6,929,000]	[7,975,893]	[△ 1,046,893]
民間補助金収入	300,000	1,381,240	△ 1,081,240
業務受託収入	6,629,000	6,594,653	34,347
雑収入	[300,000]	[673,477]	[△ 373,477]
受取利息収入	0	136,354	△ 136,354
有価証券運用収入	300,000	264,281	35,719
雑収入	0	272,842	△ 272,842
事業活動収入計	2,795,422,000	2,854,145,293	△ 58,723,293
2. 事業活動支出			
事業費支出	[2,594,285,690]	[2,630,275,081]	[△ 35,989,391]
物産支出	2,590,460,690	2,627,964,913	△ 37,504,223
普及充実費支出	3,825,000	2,310,168	1,514,832
管理費支出	[197,256,000]	[201,755,151]	[△ 4,499,151]
役員報酬支出	3,054,000	4,175,007	△ 1,121,007
給料手当支出	87,534,000	81,289,529	6,244,471
臨時雇賃金支出	26,904,000	27,113,994	△ 209,994
退職給付支出	0	25,164,698	△ 25,164,698
福利厚生費支出	27,825,000	24,361,156	3,463,844
会議費支出	1,290,000	964,773	325,227
旅費交通費支出	2,600,000	2,268,756	331,244
通信運搬費支出	1,700,000	1,599,035	100,965
消耗什器備品費支出	2,085,000	2,944,394	△ 859,394
消耗品費支出	1,100,000	1,651,092	△ 551,092
修繕費支出	1,030,000	995,900	34,100
印刷製本費支出	1,600,000	1,483,880	116,120
図書費支出	311,000	296,594	14,406
光熱水料費支出	3,300,000	3,524,698	△ 224,698
貸借料支出	11,802,000	11,753,283	48,717
火災保険料支出	500,000	376,170	123,830
諸謝金支出	1,130,000	1,095,239	34,761
租税公課支出	2,034,000	2,308,200	△ 274,200
負担金支出	556,000	569,120	△ 13,120
委託費支出	15,268,000	7,084,684	8,183,316
支払手数料支出	318,000	425,552	△ 107,552
雑支出	5,315,000	309,397	5,005,603
事業活動支出計	2,791,541,690	2,832,030,232	△ 40,488,542
小計	3,880,310	22,115,061	△ 18,234,751
法人税等の支払額	[△ 7,000,000]	[△ 1,308,400]	[△ 5,691,600]
事業活動収支差額	△ 3,119,690	20,806,661	△ 23,926,351
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[20,000,000]	[40,000,000]	[△ 20,000,000]
退職給付引当資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
減価償却引当資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
建設資金積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
固定資産取崩収入	[0]	[684,233]	[△ 684,233]

科 目	予算額	決算額	差 異
福祉年金積立金取崩収入	0	684,233	△ 684,233
投資有価証券売却収入	[50,000,000]	[50,035,719]	[△ 35,719]
投資有価証券売却収入	50,000,000	50,035,719	△ 35,719
投資活動収入計	70,000,000	90,719,952	△ 20,719,952
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[1,071,000]	[0]	[1,071,000]
福祉年金引当資産取得支出	771,000	0	771,000
基幹倉庫引当資産取得支出	300,000	0	300,000
固定資産取得支出	[281,000,000]	[269,164,730]	[11,835,270]
建物建設支出	0	140,004,972	△ 140,004,972
建物付属設備購入支出	0	17,697,614	△ 17,697,614
構築物建設支出	280,000,000	10,509,196	269,490,804
機械及び装置購入支出	0	97,388,046	△ 97,388,046
車輛及び運搬具購入支出	1,000,000	1,320,474	△ 320,474
器具及び備品購入支出	0	1,320,474	△ 1,320,474
福祉年金積立金取得支出	0	698,699	△ 698,699
基幹倉庫解体経費積立金取得支出	0	225,255	△ 225,255
倉庫解体諸費用支出	[0]	[15,459,425]	[△ 15,459,425]
投資活動支出計	282,071,000	284,624,155	△ 2,553,155
投資活動収支差額	△ 212,071,000	△ 193,904,203	△ 18,166,797
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
当期収支差額	△ 215,190,690	△ 173,097,542	△ 42,093,148
前期繰越収支差額	545,000,000	536,186,099	8,813,901
次期繰越収支差額	329,809,310	363,088,557	△ 33,279,247

財産目録

平成22年 3月31日現在

財団法人 大分県学校給食会
一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	329,413,271	
現金手許有高	27,411	
普通預金	309,385,860	
大分銀行	249,854,081	
みずほ銀行	25,333,661	
大分みらい信用金庫	34,198,118	
定期預金	20,000,000	
上野郵便局	20,000,000	
未収払金	277,529,845	
繰越商税	37,406	
未収消費税等	85,625,867	
流動資産合計		703,348,768
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	70,000,000	
みずほ銀行	30,000,000	
大分上野郵便局	30,000,000	
大分みらい信用金庫	10,000,000	
特定資産合計		70,000,000
(3) その他固定資産		
建物	162,879,052	
建物付属設備	22,049,814	
構築物	11,154,196	
機械及び装置	97,388,046	
車両及び運搬具	16,343,005	
器具及び備品	26,712,238	
土地	35,271,210	
減価償却累計額	△ 56,708,979	
建物	△ 14,155,498	
建物付属設備	△ 3,073,178	
構築物	△ 772,393	
機械及び装置	△ 1,363,429	
車両及び運搬具	△ 13,588,133	
器具及び備品	△ 23,756,348	
電話加入権	343,400	
ソフトウェア	552,500	
福祉年金積立金	4,948,295	
基幹倉庫解体経費積立金	1,828,216	
その他固定資産合計		322,760,993
固定資産合計		393,260,993
資産合計		1,096,609,761
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	252,486,444	
物資費	176,460,578	
普及充実費	141,000	
管理費	78,849,566	

科 目		金 額		
貸 与 引 当 金		7,581,500		
未 払 法 人 税 等		2,147,900		
流動負債合計			262,215,844	
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金		76,291,720		
固定負債合計			76,291,720	
負債合計				338,507,564
正味財産				758,102,197