

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

区分	勘定科目	当年度	前年度	増減	
流動資産	現金	50,116	20,333	29,783	
	普通預金	137,571,116	131,960,656	5,610,460	
	定期預金	10,000,000	10,000,000	0	
	物資未収入金	56,148,006	59,563,835	-3,415,829	
	在庫品	11,697,804	12,677,636	-979,832	
	前払金		12,740	-12,740	
	前払費用	14,688	14,688	0	
	未収金	2,245,061	2,248,093	-3,032	
	流動資産合計		217,726,791	216,497,981	1,228,810
	資産の部	基本財産			
		基本財産定期預金	3,400,000	3,400,000	0
基本財産合計		3,400,000	3,400,000	0	
特定資産					
調整基金預金		19,426,441	19,426,441	0	
退職引当預金		16,073,369	15,130,858	942,511	
販売管理システム預金		4,226,727		4,226,727	
特定資産合計		39,726,537	34,557,299	5,169,238	
固定資産					
建物附属設備		26,099,010	27,341,046	-1,242,036	
構築物		1,955,590	2,333,968	-378,378	
運搬用具	130,201	162,750	-32,549		
器具備品	1	1	0		
土地	385,119	723,697	-338,578		
水道施設利用権	30,419,343	30,419,343	0		
投資有価証券	26,834	34,534	-7,700		
福祉年金積立金	99,556,000	99,556,000	0		
預託金	1,968,380	1,768,818	199,562		
その他固定資産	15,930	15,930	0		
その他固定資産合計	160,556,408	162,356,087	-1,799,679		
固定資産合計	203,682,945	200,313,386	3,369,559		
資産合計	421,409,736	416,811,367	4,598,369		
負債の部	流動負債				
	物資未払金	57,134,429	59,752,642	-2,618,213	
	未払金	841,785	364,506	477,279	
	未払消費税等	1,884,300	621,200	1,263,100	
	賞与引当金	1,598,414	1,280,049	318,365	
流動負債合計	61,458,928	62,018,397	-559,469		
固定負債					
退職給付引当金	16,061,969	15,130,858	931,111		
固定負債合計	16,061,969	15,130,858	931,111		
負債合計	77,520,897	77,149,255	371,642		
正味財産の部	指定正味				
	指定正味財産	400,000	400,000	0	
	(うち基本財産への充当額)	(400,000)	(400,000)	0	
	指定正味財産合計	400,000	400,000	0	
	一般正味				
一般正味財産	343,488,839	339,262,112	4,226,727		
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0		
(うち特定資産への充当額)	(23,664,568)	(19,426,441)	4,238,127		
一般正味財産合計	343,488,839	339,262,112	4,226,727		
正味財産合計	343,888,839	339,662,112	4,226,727		
負債及び正味財産合計	421,409,736	416,811,367	4,598,369		

一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(単位：円)

区分	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	
基本財産 運用益	基本財産利息	850	850	0	基本財産340万円の利息	
		850	850	0		
特定資産 運用益	特定資産受取利息	9,252	11,064	-1,812	調整基金預金、退職引当金預金	
		9,252	11,064	-1,812		
経常収益	安定供給 事業収益	基本物資売上金	237,737,793	243,148,756	-5,410,963	米穀、精麦、委託炊飯、パンの売上
		牛乳供給売上金	406,651,379	407,613,896	-962,517	牛乳の売上 補助金を除く
		一般物資売上金	105,465,545	99,719,277	5,746,268	缶詰、地産地消物資等の売上
		還元売上割戻		-6,742,879	6,742,879	前期のみ各学校に売上高に応じて還元
			749,854,717	743,739,050	6,115,667	
受取補助金	学校給食用牛乳安定需要確保補助金	2,245,061	2,248,093	-3,032	山梨県牛乳普及協会	
		2,245,061	2,248,093	-3,032		
雑収益	受取利息	28,124	25,681	2,443	普通預金・定期預金利息	
	有価証券運用益	1,000,000	1,000,000	0	国債1億円の利息	
	雑収入	358,564	588,917	-230,353	学校給食展示会協賛金ほか	
		1,386,688	1,614,598	-227,910		
経常収益計 A		753,496,568	747,613,655	5,882,913		

正味財産増減計算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日

区分	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	
事業費	基本物資供給原価	207,671,682	216,523,538	-8,851,856		
	牛乳供給原価	407,524,585	408,540,222	-1,015,637		
	一般物資供給原価	95,250,777	90,959,840	4,290,937		
	講習会費	1,118,769	1,288,440	-169,671	学校給食展示会 親子料理教室ほか	
	衛生管理費	483,800	540,400	-56,600	検便検査料 フードスタンプ	
	へき地輸送費	800,000	800,000	0	パン組合へ へき地輸送費補助	
	補助金助成金	380,000	458,300	-78,300	共同調理場連協、食育推進研究会ほか	
		713,229,613	719,110,740	-5,881,127		
	人件費	役員給与	3,882,279	3,905,904	-23,625	
		職員給与	12,329,813	10,838,800	1,491,013	従業員4名
諸手当		5,428,962	5,108,791	320,171		
賞与引当金戻入額		-1,280,049	-1,159,254	-120,795	前期賞与引当金を戻入	
賞与引当金繰入額		1,598,414	1,280,049	318,365	当期賞与引当金を計上	
退職給付費用		931,111	794,296	136,815	当期退職金負担分	
法定福利費		3,335,175	2,965,521	369,654	社会保険料ほか	
福利厚生費		237,031	157,233	79,798	健康診断ほか	
	26,462,736	23,891,340	2,571,396			
経費	旅費交通費	569,222	573,956	-4,734		
	図書印刷費	843,397	707,952	135,445		
	減価償却費	1,999,241	2,477,975	-478,734		
	修繕費	731,598	564,557	167,041	売上システム保守料ほか	
	備品・消耗品費	1,204,965	1,107,989	96,976		
	通信運搬費	490,969	528,462	-37,493		
	水道光熱費	540,978	565,180	-24,202		
	租税公課	25,405	27,622	-2,217	固定資産税非課税	
	交際費・食料費	75,636	86,146	-10,510		
	保険料	274,480	274,860	-380	建物火災保険、PL保険、自動車保険	
	会議費	48,774	49,026	-252		
	管理諸費	1,285,000	1,293,000	-8,000	会計士・税理士、司法書士	
	負担金	479,600	517,600	-38,000	全国学校給食会連合会ほか	
	燃料費	77,582	78,995	-1,413		
	賃料・損料(リース他)	751,473	1,040,093	-288,620	コピーリース料ほか	
	雑費	179,172	134,539	44,633		
	9,577,492	10,027,952	-450,460			
経常費用計 B	749,269,841	753,030,032	-3,760,191			
当期経常増減額 C = A - B	4,226,727	-5,416,377	9,643,104			

2. 経常外増減の部

区分	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
	過年度退職引当金 過大訂正益		8,119,357	-8,119,357	会社都合から自己都合での退職金計算に改めた差額
経常外収益計 D		0	8,119,357	-8,119,357	
	過年度諸手当			0	
経常外費用計 E		0	0	0	
当期経常外増減額 F = D - E		0	8,119,357	-8,119,357	
当期一般正味財産増減額 C + F		4,226,727	2,702,980	1,523,747	
一般正味財産期首残高		339,262,112	336,559,132	2,702,980	前年度の一般正味財産
一般正味財産期末残高 G		343,488,839	339,262,112	4,226,727	

指定正味財産の部

当期指定正味財産増減額		0	0	0	
指定正味財産期首残高		400,000	400,000	0	
指定正味財産期末残高 H		400,000	400,000	0	

正味財産期末残高

正味財産期末残高 G + H		343,888,839	339,662,112	4,226,727	資産から負債を控除した純財産
----------------	--	-------------	-------------	-----------	----------------

一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(単位：円)

区分	勘定科目	公益目的事業	法人会計 (管理費)	合計 (A)	前年度 (B)	差異 (A - B)	
経常 収益	基本 運用 財産	基本財産利息	828	22	850	850	0
			828	22	850	850	0
	特定 運用 資産	特定資産受取利息	9,020	232	9,252	11,064	-1,812
			9,020	232	9,252	11,064	-1,812
	安定 供給 事業 収益	基本物資売上金	236,801,381	936,412	237,737,793	243,148,756	-5,410,963
		牛乳供給売上金	406,651,379		406,651,379	407,613,896	-962,517
		一般物資売上金	105,465,545		105,465,545	99,719,277	5,746,268
		還元売上割戻			0	-6,742,879	6,742,879
			748,918,305	936,412	749,854,717	743,739,050	6,115,667
	受取 補助 金	学校給食用牛乳安定需要 確保補助金	2,245,061		2,245,061	2,248,093	-3,032
			2,245,061	0	2,245,061	2,248,093	-3,032
	雑 収益	受取利息	27,420	704	28,124	25,681	2,443
		有価証券運用益	975,000	25,000	1,000,000	1,000,000	0
		雑収入	349,599	8,965	358,564	588,917	-230,353
			1,352,019	34,669	1,386,688	1,614,598	-227,910
経常収益計	A	752,525,233	971,335	753,496,568	747,613,655	5,882,913	

正味財産増減計算書 内訳表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

区分	勘定科目	公益目的事業	法人会計 (管理費)	合計 (A)	前年度 (B)	差異 (A - B)	
経常費用	事業費	基本物資供給原価	207,671,682		207,671,682	216,523,538	-8,851,856
		牛乳供給原価	407,524,585		407,524,585	408,540,222	-1,015,637
		一般物資供給原価	95,250,777		95,250,777	90,959,840	4,290,937
		講習会費	1,118,769		1,118,769	1,288,440	-169,671
		衛生管理費	483,800		483,800	540,400	-56,600
		へき地輸送費	800,000		800,000	800,000	0
		補助金助成金	380,000		380,000	458,300	-78,300
			713,229,613	0	713,229,613	719,110,740	-5,881,127
	人件費	役員給与	3,785,222	97,057	3,882,279	3,905,904	-23,625
		職員給与	12,021,567	308,246	12,329,813	10,838,800	1,491,013
		諸手当	5,293,237	135,725	5,428,962	5,108,791	320,171
		賞与引当金戻入額	-1,248,047	-32,002	-1,280,049	-1,159,254	-120,795
		賞与引当金繰入額	1,558,453	39,961	1,598,414	1,280,049	318,365
		退職給付費用	907,833	23,278	931,111	794,296	136,815
		法定福利費	3,251,795	83,380	3,335,175	2,965,521	369,654
	福利厚生費	231,105	5,926	237,031	157,233	79,798	
		25,801,165	661,571	26,462,736	23,891,340	2,571,396	
	経費	旅費交通費	491,483	77,739	569,222	573,956	-4,734
		図書印刷費	822,312	21,085	843,397	707,952	135,445
減価償却費		1,949,259	49,982	1,999,241	2,477,975	-478,734	
修繕費		720,283	11,315	731,598	564,557	167,041	
備品・消耗品費		1,174,840	30,125	1,204,965	1,107,989	96,976	
通信運搬費		478,694	12,275	490,969	528,462	-37,493	
水道光熱費		527,453	13,525	540,978	565,180	-24,202	
租税公課		24,038	1,367	25,405	27,622	-2,217	
交際費・食料費		73,745	1,891	75,636	86,146	-10,510	
保険料		271,299	3,181	274,480	274,860	-380	
会議費		46,035	2,739	48,774	49,026	-252	
管理諸費		1,223,625	61,375	1,285,000	1,293,000	-8,000	
負担金		471,200	8,400	479,600	517,600	-38,000	
燃料費		75,642	1,940	77,582	78,995	-1,413	
賃料・損料(リース他)	743,128	8,345	751,473	1,040,093	-288,620		
雑費	174,692	4,480	179,172	134,539	44,633		
	9,267,728	309,764	9,577,492	10,027,952	-450,460		
経常費用計 B	748,298,506	971,335	749,269,841	753,030,032	-3,760,191		
当期経常増減額 C = A - B	4,226,727	0	4,226,727	-5,416,377	9,643,104		

2. 経常外増減の部

区分	勘定科目	公益目的事業	法人会計 (管理費)	合計 (A)	前年度 (B)	差異 (A - B)
	過年度退職引当金 過大訂正益	0	0	0	8,119,357	-8,119,357
経常外収益計 D		0	0	0	8,119,357	-8,119,357
	過年度諸手当	0	0	0		0
経常外費用計 E		0	0	0	0	0
当期経常外増減額 F = D - E		0	0	0	8,119,357	-8,119,357
当期一般正味財産増減額 C + F		4,226,727	0	4,226,727	2,702,980	1,523,747
一般正味財産期首残高				339,262,112	336,559,132	2,702,980
一般正味財産期末残高 G				343,488,839	339,262,112	4,226,727

指定正味財産の部

当期指定正味財産増減額		0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				400,000	400,000	0
指定正味財産期末残高 H		0	0	400,000	400,000	0

正味財産期末残高

正味財産期末残高 G + H		0	0	343,888,839	339,662,112	4,226,727
----------------	--	---	---	-------------	-------------	-----------

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金 額	
(流動資産)				
現金	事務局手許保管		50,116	50,116
普通預金	山梨中央銀行県庁支店(基本物資)	運転資金	74,134,729	
	みずほ銀行甲府支店(基本物資)	"	762,134	
	山梨中央銀行県庁支店(一般物資)	"	57,847,113	
	山梨中央銀行県庁支店(業務)	"	2,148,544	
	山梨中央銀行県庁支店(国債利息)	"	2,678,596	137,571,116
定期預金	山梨中央銀行県庁支店	運転資金	10,000,000	10,000,000
物資未収入金	基本物資未収入金(県下の学校)	基本物資供給の未収分	46,943,735	
	一般物資未収入金(県下の学校)	一般物資供給の未収分	9,204,271	56,148,006
在庫品	基本物資棚卸在庫			
	玄米18t(おぎはら他1社)	給食物資供給用	3,956,256	
	脱脂粉乳5t(宮田倉庫他8社)	"	1,578,094	
	精米・麦・パン原材料等	"	2,260,744	7,795,094
	一般物資棚卸在庫			
	缶詰類(給食会他)1,403缶	給食物資供給用	1,799,360	
	乾物類(給食会他)462袋	"	365,809	
	デザート類(給食会他)2,015袋	"	628,097	
	カップ類(給食会他)963袋	"	187,060	
	その他	"	922,384	3,902,710
前払費用	日本連合警備 平成28年4.5月分		14,688	14,688
未収金	山梨県牛乳普及協会 へき地補正	給食物資供給の補助金	2,245,061	2,245,061
流動資産合計				217,726,791

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金 額	
(固定資産)				
基本財産	山梨中央銀行県庁支店(定期預金)	うち公益目的保有 97.5%	3,315,000	3,400,000
定期預金		うち管理目的保有 2.5%	85,000	
特定資産				
調整基金預金	山梨中央銀行県庁支店(定期預金)	価格高騰時使用 管理目的保有	19,426,441	39,726,537
退職引当預金	山梨中央銀行県庁支店(定期預金)	退職給付引当金見合い 管理目的保有	16,073,369	
販売管理引当預金	山梨中央銀行県庁支店(普通預金)	資産取得資金の積立 公益目的保有	4,226,727	
その他固定資産				
建 物	甲府市中村町337番地7他 鉄骨造平屋建て事務所228㎡	うち公益目的保有 97.5%	25,446,535	26,099,010
		うち管理目的保有 2.5%	652,475	
建物附属設備	給排水・電気・空調設備	うち公益目的保有 97.5%	1,906,700	1,955,590
		うち管理目的保有 2.5%	48,890	
構築物	事務所外溝ほか	うち公益目的保有 97.5%	126,946	130,201
		うち管理目的保有 2.5%	3,255	
車両運搬具	トヨタサクシード	うち公益目的保有 97.5%	1	1
		うち管理目的保有 2.5%	0	
器具備品	ノートパソコン5台 サーバー1台他	うち公益目的保有 97.5%	375,491	385,119
		うち管理目的保有 2.5%	9,628	
土 地	甲府市中村町337番地7、 333番地9 495.90㎡	うち公益目的保有 97.5%	29,658,859	30,419,343
		うち管理目的保有 2.5%	760,484	
水道施設利用権	甲府市水道局水道利用負担金	うち公益目的保有 97.5%	26,163	26,834
		うち管理目的保有 2.5%	671	
投資有価証券	第61回20年国債(額面1億円)	管理目的保有	99,556,000	99,556,000
福祉年金積立金	全国学校給食連合会	管理目的保有	1,968,380	1,968,380
預託金	車両リサイクル預託金	うち公益目的保有 97.5%	15,532	160,556,408
		うち管理目的保有 2.5%	398	
固定資産合計				203,682,945
	うち公益目的保有財産			65,097,954
	うち管理目的保有財産			138,584,991
資 産 合 計				421,409,736

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金 額		
(流動負債)					
物資未払金	基本物資未払金				
	協同乳業(株)甲府/信州ミルクランド(株)	基本物資供給の未払金	17,229,126		
	ハヶ岳乳業(株)	"	16,363,279		
	山梨県学校給食パン協同組合	"	9,466,806		
	その他(9社)	"	5,596,384	48,655,595	
	一般物資未払金				
	オギノ食糧(株)	一般物資供給の未払金	2,098,453		
	(株)ピアット	"	1,583,925		
	(協)関東給食会	"	999,135		
	その他(30社)	"	3,797,321	8,478,834	57,134,429
未払金	甲府社会保険事務所	社会保険料の未払		425,002	
	アスクール	消耗品等の未払		264,582	
	山梨トヨタ自動車(株)	車検代の未払		71,000	
	その他(2社)	経費の未払		81,201	841,785
未払消費税等	甲府税務署	平成27年度分の消費税未払		1,884,300	1,884,300
賞与引当金		職員の賞与に充てるため		1,598,414	1,598,414
流動負債合計					61,458,928
(固定負債)					
退職給付引当金	役員、職員分	将来の退職金に充てるため		16,061,969	16,061,969
固定負債合計					16,061,969
負債合計					77,520,897
正味財産					343,888,839

(注)平成27年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計額は次の通りであります。

(単位：円)

期首公益目的財産額	62,820,488
期末公益目的財産額	65,097,954