

# 貸借対照表

平成30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	14,090	65,731	-51,641
	普通預金	131,658,584	135,335,217	-3,676,633
	定期預金	10,000,000	10,000,000	0
	物資未収入金	52,163,714	52,908,712	-744,998
	在庫品	6,108,657	9,522,080	-3,413,423
	前払金	0	0	0
	前払費用	14,688	14,688	0
	未収金	0	81,227	-81,227
	立替金	33,718	0	33,718
		<b>流動資産合計</b>	<b>199,993,451</b>	<b>207,927,655</b>
資産の部	基本財産			
	基本財産定期預金	3,400,000	3,400,000	0
	<b>基本財産合計</b>	<b>3,400,000</b>	<b>3,400,000</b>	<b>0</b>
	特定資産			
	調整基金預金	19,426,441	19,426,441	0
	退職給付引当資産	18,033,273	17,876,151	157,122
	販売管理システム預金	4,226,727	4,226,727	0
	<b>特定資産合計</b>	<b>41,686,441</b>	<b>41,529,319</b>	<b>157,122</b>
	固定資産			
	建物附属設備	23,614,938	24,856,974	-1,242,036
構築物	1,198,834	1,577,212	-378,378	
構築物	65,103	97,652	-32,549	
運搬用具	1	1	0	
器具備品	15	47,917	-47,902	
土地	30,419,343	30,419,343	0	
水道施設利用権	11,434	19,134	-7,700	
投資有価証券	99,556,000	99,556,000	0	
福祉年金積立金	0	2,197,583	-2,197,583	
預託金	15,930	15,930	0	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>154,881,598</b>	<b>158,787,746</b>	<b>-3,906,148</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>199,968,039</b>	<b>203,717,065</b>	<b>-3,749,026</b>	
<b>資産合計</b>	<b>399,961,490</b>	<b>411,644,720</b>	<b>-11,683,230</b>	
負債の部	流動負債			
	物資未払金	39,736,707	48,020,071	-8,283,364
	未払金	477,038	533,865	-56,827
	未払消費税等	1,194,300	1,265,500	-71,200
	賞与引当金	1,752,544	1,681,282	71,262
<b>流動負債合計</b>	<b>43,160,589</b>	<b>51,500,718</b>	<b>-8,340,129</b>	
固定負債				
退職給付引当金	18,033,273	17,876,151	157,122	
<b>固定負債合計</b>	<b>18,033,273</b>	<b>17,876,151</b>	<b>157,122</b>	
<b>負債合計</b>	<b>61,193,862</b>	<b>69,376,869</b>	<b>-8,183,007</b>	
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
	<b>指定正味財産合計</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>
	一般正味			
一般正味財産	338,367,628	341,867,851	-3,500,223	
(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)	(23,653,168)	(23,653,168)	0	
<b>一般正味財産合計</b>	<b>338,367,628</b>	<b>341,867,851</b>	<b>-3,500,223</b>	
<b>正味財産合計</b>	<b>338,767,628</b>	<b>342,267,851</b>	<b>-3,500,223</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>399,961,490</b>	<b>411,644,720</b>	<b>-11,683,230</b>	

## 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	
経常収益	基本財産 運用益	基本財産利息	340	852	-512	基本財産340万円の利息
			340	852	-512	
	特定資産 運用益	特定資産受取利息	5,089	16,473	-11,384	調整基金預金、退職引当金預金
			5,089	16,473	-11,384	
	事業 安定供給 収益	基本物資売上金	214,851,978	231,627,835	-16,775,857	米穀、精麦、委託炊飯、パンの売上
		牛乳供給売上金	334,475,760	340,299,886	-5,824,126	牛乳の売上 補助金を除く
		一般物資売上金	94,293,443	95,278,492	-985,049	缶詰、地産地消物資等の売上
			643,621,181	667,206,213	-23,585,032	
	受取 補助金	学校給食用牛乳安定需要 確保補助金	0	81,227	-81,227	山梨県牛乳普及協会
			0	81,227	-81,227	
	雑 収益	受取利息	2,296	6,371	-4,075	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	383,766	466,034	-82,268	学校給食展示会協賛金ほか
			1,386,062	1,472,405	-86,343	
	経常収益計	A	645,012,672	668,777,170	-23,764,498	

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30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	188,958,988	204,734,142	-15,775,154		
	牛乳供給原価	333,554,133	339,504,226	-5,950,093		
	一般物資供給原価	85,563,858	85,586,889	-23,031		
	講習会費	1,120,367	1,319,965	-199,598	学校給食展示会 親子料理教室ほか	
	衛生管理費	402,400	454,800	-52,400	検便検査料 フードスタンプ	
	へき地輸送費	750,000	800,000	-50,000	パン組合へ へき地輸送費補助	
	補助金助成金	360,000	360,000	0	共同調理場連協、食育推進研究会ほか	
		610,709,746	632,760,022	-22,050,276		
	人件費	役員報酬	3,863,236	3,901,658	-38,422	
		職員給与	13,389,600	13,170,720	218,880	従業員4名
諸手当		6,437,603	6,129,078	308,525		
賞与引当金戻入額		-1,681,282	-1,598,414	-82,868	前期賞与引当金を戻入	
賞与引当金繰入額		1,752,544	1,681,282	71,262	当期賞与引当金を計上	
退職給付費用		1,252,322	1,814,182	-561,860	当期退職金負担分	
法定福利費		3,693,429	3,536,787	156,642	社会保険料ほか	
福利厚生費		249,970	241,898	8,072	健康診断ほか	
	28,957,422	28,877,191	80,231			
経費	旅費交通費	742,821	504,162	238,659		
	広告宣伝費	7,291	0	7,291		
	図書印刷費	720,092	669,890	50,202		
	減価償却費	1,708,565	1,997,865	-289,300		
	修繕費	866,957	644,423	222,534	売上システム保守料ほか	
	備品・消耗品費	668,691	963,548	-294,857		
	通信運搬費	435,205	498,717	-63,512		
	水道光熱費	590,451	514,226	76,225		
	租税公課	27,484	27,110	374	固定資産税非課税	
	交際費・食料費	69,036	45,018	24,018		
	保険料	266,190	276,230	-10,040	建物火災保険、PL保険、自動車保険	
	会議費	32,040	59,041	-27,001		
	管理諸費	1,277,000	1,277,000	0	会計士・税理士、司法書士	
	負担金	479,600	479,600	0	全国学校給食会連合会ほか	
	燃料費	56,305	64,673	-8,368		
	賃料・損料(リース他)	720,773	546,773	174,000	冷凍冷蔵庫・コピーリース料ほか	
	雑費	177,226	192,669	-15,443		
	8,845,727	8,760,945	84,782			
経常費用計 B		648,512,895	670,398,158	-21,885,263		
当期経常増減額 C = A - B		-3,500,223	-1,620,988	-1,879,235		

## 2. 経常外増減の部

区分	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
		0	0	0	
経常外収益計 D		0	0	0	
		0	0	0	
経常外費用計 E		0	0	0	
当期経常外増減額 F = D - E		0	0	0	
当期一般正味財産増減額 C + F		-3,500,223	-1,620,988	-1,879,235	
一般正味財産期首残高		341,867,851	343,488,839	-1,620,988	前年度の一般正味財産
一般正味財産期末残高 G		338,367,628	341,867,851	-3,500,223	

## 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		338,767,628	342,267,851	-3,500,223	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)
基本財産 運用益	基本財産利息	331	9	340	852	-512
		331	9	340	852	-512
特定資産 運用益	特定資産受取利息	4,961	128	5,089	16,473	-11,384
		4,961	128	5,089	16,473	-11,384
事業収益 安定供給	基本物資売上金	213,871,000	980,978	214,851,978	231,627,835	-16,775,857
	牛乳供給売上金	334,475,760	0	334,475,760	340,299,886	-5,824,126
	一般物資売上金	94,293,443	0	94,293,443	95,278,492	-985,049
		642,640,203	980,978	643,621,181	667,206,213	-23,585,032
受取補助金	学校給食用牛乳安定需要 確保補助金	0	0	0	81,227	-81,227
		0	0	0	81,227	-81,227
雑収益	受取利息	2,238	58	2,296	6,371	-4,075
	有価証券運用益	975,000	25,000	1,000,000	1,000,000	0
	雑収入	374,171	9,595	383,766	466,034	-82,268
		1,351,409	34,653	1,386,062	1,472,405	-86,343
経常収益計 A		643,996,904	1,015,768	645,012,672	668,777,170	-23,764,498

## 正味財産増減計算書 内訳表

平成29年4月1日～平成30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	188,958,988	0	188,958,988	204,734,142	-15,775,154
		牛乳供給原価	333,554,133	0	333,554,133	339,504,226	-5,950,093
		一般物資供給原価	85,563,858	0	85,563,858	85,586,889	-23,031
		講習会費	1,120,367	0	1,120,367	1,319,965	-199,598
		衛生管理費	402,400	0	402,400	454,800	-52,400
		へき地輸送費	750,000	0	750,000	800,000	-50,000
		補助金助成金	360,000	0	360,000	360,000	0
			610,709,746	0	610,709,746	632,760,022	-22,050,276
	人件費	役員報酬	3,766,655	96,581	3,863,236	3,901,658	-38,422
		職員給与	13,054,860	334,740	13,389,600	13,170,720	218,880
		諸手当	6,276,662	160,941	6,437,603	6,129,078	308,525
		賞与引当金戻入額	-1,639,249	-42,033	-1,681,282	-1,598,414	-82,868
		賞与引当金繰入額	1,708,730	43,814	1,752,544	1,681,282	71,262
		退職給付費用	1,221,013	31,309	1,252,322	1,814,182	-561,860
		法定福利費	3,601,093	92,336	3,693,429	3,536,787	156,642
	福利厚生費	243,720	6,250	249,970	241,898	8,072	
			28,233,484	723,938	28,957,422	28,877,191	80,231
	経費	旅費交通費	652,148	90,673	742,821	504,162	238,659
		広告宣伝費	7,291	0	7,291	0	7,291
		図書印刷費	702,089	18,003	720,092	669,890	50,202
減価償却費		1,665,850	42,715	1,708,565	1,997,865	-289,300	
修繕費		852,258	14,699	866,957	644,423	222,534	
備品・消耗品費		651,973	16,718	668,691	963,548	-294,857	
通信運搬費		424,324	10,881	435,205	498,717	-63,512	
水道光熱費		575,689	14,762	590,451	514,226	76,225	
租税公課		26,454	1,030	27,484	27,110	374	
交際費・食料費		67,310	1,726	69,036	45,018	24,018	
保険料		263,177	3,013	266,190	276,230	-10,040	
会議費		28,671	3,369	32,040	59,041	-27,001	
管理諸費		1,223,625	53,375	1,277,000	1,277,000	0	
負担金		471,200	8,400	479,600	479,600	0	
燃料費	54,897	1,408	56,305	64,673	-8,368		
賃料・損料(リース他)	714,146	6,627	720,773	546,773	174,000		
雑費	172,795	4,431	177,226	192,669	-15,443		
		8,553,897	291,830	8,845,727	8,760,945	84,782	
経常費用計 B		647,497,127	1,015,768	648,512,895	670,398,158	-21,885,263	
当期経常増減額 C = A - B		-3,500,223	0	-3,500,223	-1,620,988	-1,879,235	

## 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)
		0	0	0	0	0
経常外収益計 D		0	0	0	0	0
		0	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	0	0
当期一般正味財産増減額 C + F		-3,500,223	0	-3,500,223	-1,620,988	-1,879,235
一般正味財産期首残高				341,867,851	343,488,839	-1,620,988
一般正味財産期末残高 G				338,367,628	341,867,851	-3,500,223

## 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	338,767,628	342,267,851	-3,500,223
----------------	--	---	---	-------------	-------------	------------

# 財 産 目 録

## 平成30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		14,090	14,090
普通預金	山梨中央銀行県庁支店(基本物資)	運転資金	88,782,810	
	みずほ銀行甲府支店(基本物資)	"	761,498	
	山梨中央銀行県庁支店(一般物資)	"	27,014,398	
	山梨中央銀行県庁支店(業務)	"	10,398,334	
	山梨中央銀行県庁支店(国債利息)	"	4,701,544	131,658,584
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	44,353,492	
	一般物資未収入金(県下の学校)	一般物資供給の未収分	7,810,222	52,163,714
在庫品	基本物資棚卸在庫			
	玄米5.1t(おぎはら)	給食物資供給用	1,341,600	
	脱脂粉乳2.4t(宮田倉庫他)	"	941,146	
	麦・パン原材料等	"	1,181,601	3,464,347
	一般物資棚卸在庫			
	缶詰類(給食会他)678缶	給食物資供給用	748,128	
	乾物類(給食会他)544袋	"	495,276	
	デザート類(給食会他)380袋	"	213,375	
	冷凍・冷蔵類(給食会他)876袋	"	226,517	
	その他	"	961,014	6,108,657
前払費用	日本連合警備 平成30年4.5月分		14,688	14,688
立替金	甲府税務署 年末調整繰越超過額	源泉預り金の還付超過分	33,718	33,718
流動資産合計				199,993,451

# 財 産 目 録

## 平成30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		
<b>(固定資産)</b>					
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	
<b>特定資産</b>					
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	
退職給付引当資産	山梨中央銀行県庁支店(定期預金) 福祉年金積立金	退職給付引当金見合い	15,614,818		18,033,273
		"	2,418,455		
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	41,686,441
<b>その他固定資産</b>					
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%	23,024,565		23,614,938
		うち管理目的保有 2.5%	590,373		
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%	1,168,863		1,198,834
		うち管理目的保有 2.5%	29,971		
構築物	事務所外溝ほか	うち公益目的保有 97.5%	63,475		65,103
		うち管理目的保有 2.5%	1,628		
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-1台他	うち公益目的保有 97.5%	15		15
		うち管理目的保有 2.5%	0		
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%	11,148		11,434
		うち管理目的保有 2.5%	286		
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
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		15,930
		うち管理目的保有 2.5%	398		
<b>固定資産合計</b>					199,968,039
うち公益目的保有財産					61,484,185
うち管理目的保有財産					138,483,854
<b>資 産 合 計</b>					399,961,490

# 財 産 目 録

## 平成30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		
<b>(流動負債)</b>					
物資未払金	基本物資未払金				
	八ヶ岳乳業(株)	基本物資供給の未払金	14,054,714		
	協同乳業(株)甲府/信州ミルクランド(株)	"	10,611,887		
	山梨県学校給食パン協同組合	"	7,637,600		
	その他(9社)	"	2,642,786	34,946,987	
	一般物資未払金				
	オギノ食糧(株)	一般物資供給の未払金	1,296,097		
	(株)ピアット	"	886,690		
	(協)関東給食会	"	673,083		
	その他(26社)	"	1,933,850	4,789,720	39,736,707
未払金	甲府社会保険事務所	社会保険料の未払		452,516	
	従業員	私用車使用料の未払		24,522	477,038
未払消費税等	甲府税務署	平成29年度分の消費税未払		1,194,300	1,194,300
賞与引当金		職員の賞与に充てるため		1,752,544	1,752,544
<b>流動負債合計</b>					<b>43,160,589</b>
<b>(固定負債)</b>					
退職給付引当金	役員、職員分	将来の退職金に充てるため		18,033,273	18,033,273
<b>固定負債合計</b>					<b>18,033,273</b>
<b>負債合計</b>					<b>61,193,862</b>
<b>正味財産</b>					<b>338,767,628</b>

(注)平成29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	63,150,037
期末公益目的財産額	61,484,185