

# 貸借対照表

平成29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	65,731	50,116	15,615	
	普通預金	135,335,217	137,571,116	-2,235,899	
	定期預金	10,000,000	10,000,000	0	
	物 資 未 収 入 金	52,908,712	56,148,006	-3,239,294	
	在 庫 品 金	9,522,080	11,697,804	-2,175,724	
	前 払 金	0	0	0	
	前 払 費 用 金	14,688	14,688	0	
	未 収 金	81,227	2,245,061	-2,163,834	
	流動資産合計		207,927,655	217,726,791	-9,799,136
	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		17,876,151	16,073,369	1,802,782	
販売管理システム預金		4,226,727	4,226,727	0	
特定資産合計		41,529,319	39,726,537	1,802,782	
固定資産					
建物附属設備		24,856,974	26,099,010	-1,242,036	
構築物	1,577,212	1,955,590	-378,378		
運搬用具	97,652	130,201	-32,549		
器具備品	1	1	0		
土地	47,917	385,119	-337,202		
水道施設利用権	30,419,343	30,419,343	0		
投資有価証券	19,134	26,834	-7,700		
福祉年金積立金	99,556,000	99,556,000	0		
預託金	2,197,583	1,968,380	229,203		
その他固定資産合計	158,787,746	160,556,408	-1,768,662		
固定資産合計	203,717,065	203,682,945	34,120		
資産合計	411,644,720	421,409,736	-9,765,016		
負債の部	流動負債				
	物 資 未 払 金	48,020,071	57,134,429	-9,114,358	
	未 払 金	533,865	841,785	-307,920	
	未 払 消 費 税 等	1,265,500	1,884,300	-618,800	
	賞 与 引 当 金	1,681,282	1,598,414	82,868	
流動負債合計	51,500,718	61,458,928	-9,958,210		
固定負債					
退職給付引当金	17,876,151	16,061,969	1,814,182		
固定負債合計	17,876,151	16,061,969	1,814,182		
負債合計	69,376,869	77,520,897	-8,144,028		
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	341,867,851	343,488,839	-1,620,988		
(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		
一般正味財産合計	341,867,851	343,488,839	-1,620,988		
正味財産合計	342,267,851	343,888,839	-1,620,988		
負債及び正味財産合計	411,644,720	421,409,736	-9,765,016		

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	852	850	2	基本財産340万円の利息
		852	850	2	
特定資産 運用益	特定資産受取利息	16,473	9,252	7,221	調整基金預金、退職引当金預金
		16,473	9,252	7,221	
事業 安定供給 収益	基本物資売上金	231,627,835	237,737,793	-6,109,958	米穀、精麦、委託炊飯、パンの売上
	牛乳供給売上金	340,299,886	406,651,379	-66,351,493	牛乳の売上 補助金を除く
	一般物資売上金	95,278,492	105,465,545	-10,187,053	缶詰、地産地消物資等の売上
		667,206,213	749,854,717	-82,648,504	
受取 補助金	学校給食用牛乳安定需要確保補助金	81,227	2,245,061	-2,163,834	山梨県牛乳普及協会
		81,227	2,245,061	-2,163,834	
雑 収益	受取利息	6,371	28,124	-21,753	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	466,034	358,564	107,470	学校給食展示会協賛金ほか
		1,472,405	1,386,688	85,717	
経常収益計	A	668,777,170	753,496,568	-84,719,398	

正味財産増減計算書  
平成28年4月1日～平成29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	204,734,142	207,671,682	-2,937,540		
	牛乳供給原価	339,504,226	407,524,585	-68,020,359		
	一般物資供給原価	85,586,889	95,250,777	-9,663,888		
	講習会費	1,319,965	1,118,769	201,196	学校給食展示会 親子料理教室ほか	
	衛生管理費	454,800	483,800	-29,000	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	360,000	380,000	-20,000	共同調理場連協、食育推進研究会ほか	
		632,760,022	713,229,613	-80,469,591		
	人件費	役員給与	3,901,658	3,882,279	19,379	
		職員給与	13,170,720	12,329,813	840,907	従業員4名
		諸手当	6,129,078	5,428,962	700,116	
		賞与引当金戻入額	-1,598,414	-1,280,049	-318,365	前期賞与引当金を戻入
		賞与引当金繰入額	1,681,282	1,598,414	82,868	当期賞与引当金を計上
		退職給付費用	1,814,182	931,111	883,071	当期退職金負担分
		法定福利費	3,536,787	3,335,175	201,612	社会保険料ほか
		福利厚生費	241,898	237,031	4,867	健康診断ほか
		28,877,191	26,462,736	2,414,455		
	経費	旅費交通費	504,162	569,222	-65,060	
		図書印刷費	669,890	843,397	-173,507	
減価償却費		1,997,865	1,999,241	-1,376		
修繕費		644,423	731,598	-87,175	売上システム保守料ほか	
備品・消耗品費		963,548	1,204,965	-241,417		
通信運搬費		498,717	490,969	7,748		
水道光熱費		514,226	540,978	-26,752		
租税公課		27,110	25,405	1,705	固定資産税非課税	
交際費・食料費		45,018	75,636	-30,618		
保険料		276,230	274,480	1,750	建物火災保険、PL保険、自動車保険	
会議費		59,041	48,774	10,267		
管理諸費		1,277,000	1,285,000	-8,000	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		64,673	77,582	-12,909		
賃料・損料(リース他)		546,773	751,473	-204,700	コピーリース料ほか	
雑費		192,669	179,172	13,497		
	8,760,945	9,577,492	-816,547			
経常費用計 B		670,398,158	749,269,841	-78,871,683		
当期経常増減額 C = A - B		-1,620,988	4,226,727	-5,847,715		

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	
経常外収益計 D		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		-1,620,988	4,226,727	-5,847,715	
一般正味財産期首残高		343,488,839	339,262,112	4,226,727	前年度の一般正味財産
一般正味財産期末残高 G		341,867,851	343,488,839	-1,620,988	

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		342,267,851	343,888,839	-1,620,988	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	830	22	852	850	2
		830	22	852	850	2
特定資産 運用益	特定資産受取利息	16,061	412	16,473	9,252	7,221
		16,061	412	16,473	9,252	7,221
事業収益 安定供給	基本物資売上金	230,655,061	972,774	231,627,835	237,737,793	-6,109,958
	牛乳供給売上金	340,299,886		340,299,886	406,651,379	-66,351,493
	一般物資売上金	95,278,492		95,278,492	105,465,545	-10,187,053
		666,233,439	972,774	667,206,213	749,854,717	-82,648,504
受取補助金	学校給食用牛乳安定需要 確保補助金	81,227		81,227	2,245,061	-2,163,834
		81,227	0	81,227	2,245,061	-2,163,834
雑収益	受取利息	6,211	160	6,371	28,124	-21,753
	有価証券運用益	975,000	25,000	1,000,000	1,000,000	0
	雑収入	454,383	11,651	466,034	358,564	107,470
		1,435,594	36,811	1,472,405	1,386,688	85,717
経常収益計 A		667,767,151	1,010,019	668,777,170	753,496,568	-84,719,398

## 正味財産増減計算書 内訳表

平成28年4月1日～平成29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)	
事業費	基本物資供給原価	204,734,142		204,734,142	207,671,682	-2,937,540	
	牛乳供給原価	339,504,226		339,504,226	407,524,585	-68,020,359	
	一般物資供給原価	85,586,889		85,586,889	95,250,777	-9,663,888	
	講習会費	1,319,965		1,319,965	1,118,769	201,196	
	衛生管理費	454,800		454,800	483,800	-29,000	
	へき地輸送費	800,000		800,000	800,000	0	
	補助金助成金	360,000		360,000	380,000	-20,000	
		632,760,022	0	632,760,022	713,229,613	-80,469,591	
	人件費	役員給与	3,804,116	97,542	3,901,658	3,882,279	19,379
		職員給与	12,841,452	329,268	13,170,720	12,329,813	840,907
		諸手当	5,975,851	153,227	6,129,078	5,428,962	700,116
		賞与引当金戻入額	-1,558,453	-39,961	-1,598,414	-1,280,049	-318,365
		賞与引当金繰入額	1,639,249	42,033	1,681,282	1,598,414	82,868
		退職給付費用	1,768,827	45,355	1,814,182	931,111	883,071
		法定福利費	3,448,367	88,420	3,536,787	3,335,175	201,612
	福利厚生費	235,850	6,048	241,898	237,031	4,867	
		28,155,259	721,932	28,877,191	26,462,736	2,414,455	
	経費	旅費交通費	424,269	79,893	504,162	569,222	-65,060
		図書印刷費	653,142	16,748	669,890	843,397	-173,507
減価償却費		1,947,918	49,947	1,997,865	1,999,241	-1,376	
修繕費		635,287	9,136	644,423	731,598	-87,175	
備品・消耗品費		939,459	24,089	963,548	1,204,965	-241,417	
通信運搬費		486,249	12,468	498,717	490,969	7,748	
水道光熱費		501,370	12,856	514,226	540,978	-26,752	
租税公課		25,743	1,367	27,110	25,405	1,705	
交際費・食料費		43,892	1,126	45,018	75,636	-30,618	
保険料		273,026	3,204	276,230	274,480	1,750	
会議費		56,624	2,417	59,041	48,774	10,267	
管理諸費		1,223,625	53,375	1,277,000	1,285,000	-8,000	
負担金		471,200	8,400	479,600	479,600	0	
燃料費		63,056	1,617	64,673	77,582	-12,909	
賃料・損料(リース他)		540,146	6,627	546,773	751,473	-204,700	
雑費	187,852	4,817	192,669	179,172	13,497		
	8,472,858	288,087	8,760,945	9,577,492	-816,547		
経常費用計 B	669,388,139	1,010,019	670,398,158	749,269,841	-78,871,683		
当期経常増減額 C = A - B	-1,620,988	0	-1,620,988	4,226,727	-5,847,715		

## 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
経常外収益計 D		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		-1,620,988	0	-1,620,988	4,226,727	-5,847,715
一般正味財産期首残高				343,488,839	339,262,112	4,226,727
一般正味財産期末残高 G				341,867,851	343,488,839	-1,620,988

## 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	342,267,851	343,888,839	-1,620,988
----------------	--	---	---	-------------	-------------	------------

# 財 産 目 録

## 平成29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		65,731	65,731
普通預金	山梨中央銀行県庁支店(基本物資)	運転資金	84,397,150	
	みずほ銀行甲府支店(基本物資)	"	761,816	
	山梨中央銀行県庁支店(一般物資)	"	30,223,971	
	山梨中央銀行県庁支店(業務)	"	16,256,202	
	山梨中央銀行県庁支店(国債利息)	"	3,696,078	135,335,217
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	45,339,831	
	一般物資未収入金(県下の学校)	一般物資供給の未収分	7,568,881	52,908,712
在庫品	基本物資棚卸在庫			
	玄米17t(おぎはら他1社)	給食物資供給用	3,864,600	
	脱脂粉乳5t(宮田倉庫他)	"	1,765,203	
	麦・パン原材料等	"	1,190,342	6,820,145
	一般物資棚卸在庫			
	缶詰類(給食会他)811缶	給食物資供給用	719,575	
	乾物類(給食会他)533袋	"	447,385	
	デザート類(給食会他)1,819袋	"	275,098	
	カップ類(給食会他)605袋	"	151,095	
	その他	"	1,108,782	9,522,080
前払費用	日本連合警備 平成29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	81,227	81,227
流動資産合計				207,927,655

# 財 産 目 録

## 平成29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	41,529,319
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	17,876,151	
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%	24,235,550	24,856,974
		うち管理目的保有 2.5%	621,424	
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%	1,537,782	1,577,212
		うち管理目的保有 2.5%	39,430	
構築物	事務所外溝ほか	うち公益目的保有 97.5%	95,211	97,652
		うち管理目的保有 2.5%	2,441	
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%	46,719	47,917
		うち管理目的保有 2.5%	1,198	
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%	18,656	19,134
		うち管理目的保有 2.5%	478	
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	2,197,583	2,197,583
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	
固定資産合計				203,717,065
	うち公益目的保有財産			63,150,037
	うち管理目的保有財産			140,567,028
資 産 合 計				411,644,720

# 財 産 目 録

## 平成29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	15,283,693		
	協同乳業(株)甲府/信州ミルクランド(株)	"	11,289,670		
	山梨県学校給食パン協同組合	"	8,942,304		
	その他(10社)	"	5,630,084	41,145,751	
	一般物資未払金				
	オギノ食糧(株)	一般物資供給の未払金	1,618,988		
	(株)ピアット	"	1,558,807		
	(協)関東給食会	"	670,660		
	その他(29社)	"	3,025,865	6,874,320	48,020,071
未払金	甲府社会保険事務所	社会保険料の未払		435,495	
	システムインナカゴミ	ホームページ維持費未払		64,800	
	アスクール	消耗品等の未払		33,570	533,865
未払消費税等	甲府税務署	平成28年度分の消費税未払		1,265,500	1,265,500
賞与引当金		職員の賞与に充てるため		1,681,282	1,681,282
<b>流動負債合計</b>					<b>51,500,718</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		17,876,151	17,876,151
<b>固定負債合計</b>					<b>17,876,151</b>
<b>負債合計</b>					<b>69,376,869</b>
<b>正味財産</b>					<b>342,267,851</b>

(注)平成28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	65,097,954
期末公益目的財産額	63,150,037