

1. 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	給食事業			
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	263,230,107	0	0	263,230,107
現金預金合計	263,230,107	0	0	263,230,107
未収金	20,454,874	0	0	20,454,874
法人会計勘定	93,828	0	▲ 93,828	0
流動資産合計	283,778,809	0	▲ 93,828	283,684,981
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	0	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	7,988,584	0	0	7,988,584
価格調整積立資産	23,767,563	0	0	23,767,563
特定資産合計	31,756,147	0	0	31,756,147
(3) その他固定資産				
建物付属設備	199,440	0	0	199,440
ソフトウェア	239,400	99,360	0	338,760
什器備品	686,377	189,593	0	875,970
その他の固定資産合計	1,125,217	288,953	0	1,414,170
固定資産合計	32,881,364	5,288,953	0	38,170,317
資産合計	316,660,173	5,288,953	▲ 93,828	321,855,298
II 負債の部				
1. 流動負債				
公益会計勘定	0	93,828	▲ 93,828	0
未払金	290,576,369	195,125	0	290,771,494
預り金	82,323	0	0	82,323
未払消費税等	3,466,900	0	0	3,466,900
流動負債合計	294,125,592	288,953	▲ 93,828	294,320,717
2. 固定負債				
退職給付引当金	7,988,584	0	0	7,988,584
固定負債合計	7,988,584	0	0	7,988,584
負債合計	302,114,176	288,953	▲ 93,828	302,309,301
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	14,545,997	5,000,000	0	19,545,997
(うち基本財産への充当額)	(0)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(23,767,563)	(0)	(0)	(23,767,563)
正味財産合計	14,545,997	5,000,000	0	19,545,997
負債及び正味財産合計	316,660,173	5,288,953	▲ 93,828	321,855,298

2. 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで (単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	給食事業		
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	0	500	500
基本財産受取利息	0	500	500
特定資産運用益	838	0	838
特定資産受取利息	838	0	838
事業収益	2,892,473,551	0	2,892,473,551
給食費受入収益	2,837,860,081	0	2,837,860,081
昼食提供等事業収益	54,613,470	0	54,613,470
受取補助金等	160,553,041	2,545,508	163,098,549
受取補助金	158,794,806	2,545,508	161,340,314
受取補助金等振替額	1,758,235	0	1,758,235
雑収益	10	0	10
経常収益計	3,053,027,440	2,546,008	3,055,573,448
(2) 経常費用			
事業費	3,047,390,570	0	3,047,390,570
役員報酬	3,317,844	0	3,317,844
給料手当	18,685,031	0	18,685,031
福利厚生費	3,332,376	0	3,332,376
会議費	3,833	0	3,833
給食材料費	2,893,115,190	0	2,893,115,190
旅費交通費	23,860	0	23,860
通信運搬費	636,572	0	636,572
減価償却費	394,010	0	394,010
消耗品費	442,071	0	442,071
修繕費	130,471	0	130,471
印刷製本費	6,600	0	6,600
燃料費	27,532	0	27,532
光熱水料費	488,521	0	488,521
賃借料	245,634	0	245,634
保険料	56,230	0	56,230
支払手数料	99,220	0	99,220
委託費	72,488,403	0	72,488,403
返戻金	49,420,371	0	49,420,371
支払利息	723,537	0	723,537
管理費	0	2,546,008	2,546,008
役員報酬	0	944,856	944,856
給料手当	0	187,064	187,064
福利厚生費	0	498,820	498,820
会議費	0	3,706	3,706
旅費交通費	0	6,560	6,560
通信運搬費	0	97,287	97,287
減価償却費	0	152,304	152,304
消耗品費	0	425,324	425,324
光熱水料費	0	102,875	102,875
租税公課	0	44,250	44,250
支払手数料	0	4,662	4,662
支払負担金	0	78,300	78,300
経常費用計	3,047,390,570	2,546,008	3,049,936,578
評価損益等調整前当期増減額	5,636,870	0	5,636,870
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,636,870	0	5,636,870
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	▲4	0	▲4
当期一般正味財産増減額	5,636,866	0	5,636,866
一般正味財産期首残高	8,909,131	5,000,000	13,909,131
一般正味財産期末残高	14,545,997	5,000,000	19,545,997
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲1,758,235	0	▲1,758,235
当期指定正味財産増減額	▲1,758,235	0	▲1,758,235
指定正味財産期首残高	1,758,235	0	1,758,235
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,545,997	5,000,000	19,545,997

令和2年度

(1)学校給食用物資の安定的な供給に関する事業

①給食物資 内訳表

種類		数量(kg)	金額(円)	構成比
主食	米飯	680,940	562,396,376	19.4%
	パン	226,945	207,913,922	7.2%
牛乳		2,242,212	597,716,167	20.7%
副食	獣鳥肉類	132,517	130,985,568	4.5%
	魚類	141,819	113,025,770	3.9%
	卵類	67,216	18,828,238	0.7%
	乳及びその加工品	8,543	10,394,685	0.4%
	豆腐及びその加工品	213,929	86,435,342	3.0%
	野菜類	1,432,423	451,595,585	15.6%
	果実類	41,142	16,445,273	0.6%
	きのこ類	29,728	30,995,921	1.1%
	種実類	6,012	5,310,385	0.2%
	穀類及びその加工品	57,795	22,806,778	0.8%
	冷凍食品	213,788	151,029,711	5.2%
	調味料等	182,496	78,978,105	2.7%
	その他	339,688	408,257,364	14.2%
合計		6,017,193	2,893,115,190	100%