

平成28年度 事業報告

1 学校給食用物資の調達, あっせんに関する事項

年間取扱額 2,531,398,209 円

(1) 物資種類別内訳

種 類	品 目	金 額	比 率
野菜, 果実, 肉類, 練製品, 冷凍食品類	161	1,393,613,927 円	55 %
雑穀, 乾物, 調味料, 缶詰類	131	472,576,972 円	19 %
牛 乳	1	665,207,310 円	26 %

(2) 対象人員 67,313 名 (教職員含む)

(3) 給食回数

区分	月	4	5	6	7	9	10	11	12	1	2	3	計
実施回数		13	20	20	13	20	24	18	19	18	15	17	197
実施期間		4/14	5/9	6/6	7/4	8/25	9/26	10/31	11/28	1/11	2/6	2/27	
		5/6	6/3	7/1	7/21	9/23	10/28	11/25	12/22	2/3	2/24	3/22	
内 訳	パン	3	3	3	2	2	4	3	3	3	3	2	31
	米飯	4	9	9	5	12	10	7	8	8	6	8	86
	麦ごはん	6	8	8	6	6	10	8	8	7	6	7	80
	牛乳	12	19	19	12	19	23	17	18	17	14	16	186

(4) 1食当りの平均給食費(高学年)

内 訳	金 額	摘 要
パ ン	10 円 08 銭	(公財)京都府学校給食会取扱 コッペ : 3回 小型 : 3回 黒糖 : 7回 味付 : 5回 ミルク : 5回 バター : 5回 チーズ : 3回 合計 1,985.00 円 ÷ 197 回
米 飯	28 円 74 銭	(公財)京都府学校給食会取扱 ごはん(米90g) : 57回 玄米ごはん(玄米20%) : 7回 減量ごはん(米70g) : 6回 胚芽米ごはん(胚芽米40%) : 9回 無洗米 : 7回 合計 5,661.77 円 ÷ 197 回
麦 ご は ん	28 円 21 銭	(公財)京都府学校給食会取扱 麦25% 合計 5,558.00 円 ÷ 197 回
牛 乳	51 円 26 銭	当協会取扱 1本 200cc 合計 10,097.94 円 ÷ 197 回
おかず・デザート	142 円 63 銭	当協会取扱 合計 28,099.06 円 ÷ 197 回
合 計	260 円 92 銭	月額給食費 : 4,700円(1食当りの平均給食費=262円44銭)

2 会議等に関する事項

(1) 理事会

開催日	議案等	内容等
第1回 平成28年5月24日	1 平成27年度事業報告並びに決算	承認
	2 平成28年度定時評議員会の招集	承認
第2回 平成29年2月3日	1 平成28年度補正予算	承認
第3回 平成29年3月17日	1 平成29年度事業計画並びに収支予算	承認

(2) 評議員会

開催日	議案等	内容
定時 平成28年6月13日	1 評議員の選任	評議員(2名) ・千賀 修 ・中村 隆 承認
	2 理事の選任	理事(5名) ・河村 泰行 ・田中 佳代 ・増山 亨 ・森 江里子 ・山本 早苗 承認
	3 平成27年度事業報告並びに決算	承認
	4 公益財団法人京都市学校給食協会役員報酬等及び費用弁償規程の一部改正	承認

(3) 決算監査会・会計指導

事項	開催日	内容
決算監査会	平成28年5月13日	平成27年度業務執行状況及び決算
会計指導	平成28年4月28日	平成27年度決算
	平成28年10月21日	平成28年8月31日における会計経理状況
	平成29年2月16日	平成28年12月31日における会計経理状況

(4) 京都市学校給食物資選定委員会

開催日	選定物資	規格等
平成28年5月23日	(1) 塩こうじ	国産
	(2) ビスコ缶	国内製造品
	(3) ミルクビスケット缶	国内製造品
	(4) 冷さけ(てらし切り)	国産, 1個:50g
	(5) ナツメグ	国内製造品, 粉末状
	(6) バジル	国内製造品, フレーク状
	(7) オイスターソース	国内製造品, 保存料・着色料不使用

開催日	選定物資	規格等
平成28年10月26日	(1) 冷とびうお	国産, 1切約12~13g
	(2) お魚チップス(プレーン)	国内製造品, 小麦不使用
	(3) お魚チップス(かぼちゃ)	国内製造品, 小麦不使用
	(4) ライスクッキー	国内製造品, アレルギー特定原材料等27品目不使用
	(5) パンの缶詰(卵不使用)	国内製造品, 卵不使用
	(6) カレー粉	国内製造品, 着色料不使用
	(7) ウスターソース	国内製造品, JAS特級品又は同等品
	(8) バーベキューソース	国内製造品, JAS特級品又は同等品
	(9) さば水煮(袋)	国産, 着色料・酸化防止剤不使用
	(10) 抹茶	国内製造品, 保存料・着色料不使用
	(11) しば漬(個)	国産, 保存料・着色料不使用
	(12) すぐき(個)	国産, 保存料・着色料不使用
	(13) 油(8kg缶)	国内製造品, 酸化防止剤不使用
	(14) カップ(スチコン用)	75ml(円径50mm×高さ30mm)
永年使用のない101品目の給食物資を削除		

(5) プロポーサルによる平成28年度給食用物資配送業務受託者の契約更新

実施日	事項	内容等
平成28年9月7日	業者名	ユタカ運送株式会社
	事務所視察・状況聴取内容	・業務実施計画に基づく安全衛生管理及び業務遂行状況 ・配送に係る車両の仕様, 配送員及び配送車両に係る衛生管理状況
	提出書類	・業務実施計画書, 営業概要書, 役員・従業員名簿, 商業登記簿謄本, 定款, 財務諸表等
平成29年2月3日	第2回理事会	・給食用物資配送契約更新について報告

(6) 業務運営報告

開催日	内容
第1回 平成28年5月19日	1 平成27年度事業概要 2 平成28年度事業計画並びに収支予算
第2回 平成29年3月8日	1 平成28年度学校給食会計 2 平成28年度京都市学校給食物資選定委員会審議結果 3 平成28年度学校給食用物資の調達状況 4 平成29年度配送契約・今後のプロポーサルの在り方

3 研究・調査に関する事項

名称	参加者	摘要
献立研究	市教委, 栄養教諭, 事務局	新献立の試作, 物資の研究
大都市学校給食連絡協議会	給食協会事務局	千葉市 7月22日
全国学校給食研究協議大会	給食協会事務局	秋田市 11月10日・11日

4 安全・安心の物資調達, 情報発信等に関する事項

事 項	摘 要																
給食用物資の検品	野菜, 肉類, 冷凍食品等の定期的検品及び雑穀, 乾物, 調味料等の荷受時に検品を実施																
工場調査	食品等加工場の施設・設備の衛生管理状況調査 11 件																
食品検査	イカリ消毒株式会社に検査委託 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">○157検査</td> <td style="width: 15%;">252 件</td> <td style="width: 30%;">その他細菌検査</td> <td style="width: 25%;">103 件</td> </tr> <tr> <td>理化学検査</td> <td>246 件</td> <td>残留農薬検査</td> <td>11 件</td> </tr> <tr> <td>異物検査</td> <td>21 件</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">計</td> <td>633 件</td> </tr> </table>	○157検査	252 件	その他細菌検査	103 件	理化学検査	246 件	残留農薬検査	11 件	異物検査	21 件			計			633 件
○157検査	252 件	その他細菌検査	103 件														
理化学検査	246 件	残留農薬検査	11 件														
異物検査	21 件																
計			633 件														
放射性物質検査	教育委員会と連携し, 野菜, 水産物及び牛乳について, 京都市衛生環境研究所に検査委託 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">野菜</td> <td style="width: 15%;">50 件</td> <td style="width: 30%;">水産物</td> <td style="width: 25%;">2 件</td> </tr> <tr> <td>牛乳</td> <td>11 件</td> <td>計</td> <td>63 件</td> </tr> </table>	野菜	50 件	水産物	2 件	牛乳	11 件	計	63 件								
野菜	50 件	水産物	2 件														
牛乳	11 件	計	63 件														
情報発信	<ul style="list-style-type: none"> ・ 納入業者から産地確認書等を提出させ, 給食実施日の前日の協会ホームページに掲載(行政区ごとに産地を明記) ・ 納入業者から食品内容明細書を提出させ学校へ情報提供 栄養成分, アレルゲン・遺伝子組み換えの有無等 																
地産地消	万願寺とうがらし, 伏見とうがらし, 賀茂なす等京のブランド野菜を含む14品目の京都府産野菜を調達																
学校給食現場の視察	<p>学校給食の現状を把握し, さらなる安全・安心の物資調達・管理につなげるため, 学校給食現場を視察し児童と一緒に給食を喫食</p> <p>< 視察小学校 ></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) 6/30 修学院小学校</td> <td style="width: 50%;">(2) 7/14 柏野小学校</td> </tr> <tr> <td>(3) 7/20 西京極小学校</td> <td>(4) 9/14 朱雀第三小学校</td> </tr> <tr> <td>(5) 9/20 祥豊小学校</td> <td>(6) 10/18 嵯峨野小学校</td> </tr> <tr> <td>(7) 11/1 京北第一小学校</td> <td>(8) 11/22 待鳳小学校</td> </tr> <tr> <td>(9) 12/12 小野小学校</td> <td>(10) 1/16 向島二の丸小学校</td> </tr> <tr> <td>(11) 1/30 久我の杜小学校</td> <td>(12) 2/17 九条弘道小学校</td> </tr> </table>	(1) 6/30 修学院小学校	(2) 7/14 柏野小学校	(3) 7/20 西京極小学校	(4) 9/14 朱雀第三小学校	(5) 9/20 祥豊小学校	(6) 10/18 嵯峨野小学校	(7) 11/1 京北第一小学校	(8) 11/22 待鳳小学校	(9) 12/12 小野小学校	(10) 1/16 向島二の丸小学校	(11) 1/30 久我の杜小学校	(12) 2/17 九条弘道小学校				
(1) 6/30 修学院小学校	(2) 7/14 柏野小学校																
(3) 7/20 西京極小学校	(4) 9/14 朱雀第三小学校																
(5) 9/20 祥豊小学校	(6) 10/18 嵯峨野小学校																
(7) 11/1 京北第一小学校	(8) 11/22 待鳳小学校																
(9) 12/12 小野小学校	(10) 1/16 向島二の丸小学校																
(11) 1/30 久我の杜小学校	(12) 2/17 九条弘道小学校																

附属明細書

平成28年度事業報告には, 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

平成28年度 決算報告

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	246,071,405	200,169,929	45,901,476
未収金	113,407,448	123,482,529	△ 10,075,081
立替金	0	28,000	△ 28,000
物資棚卸	32,976,253	34,626,509	△ 1,650,256
流動資産合計	392,455,106	358,306,967	34,148,139
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,442,309	26,774,976	1,667,333
減価償却引当資産	24,838,335	21,502,905	3,335,430
事業安定化資金積立預金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	56,280,644	48,277,881	8,002,763
(3) その他固定資産			
什器備品	1,134,472	1,325,684	△ 191,212
車両運搬具	2	2	0
ソフトウェア	2	63,788	△ 63,786
リース資産	13,569,552	2,815,722	10,753,830
その他固定資産合計	14,704,028	4,205,196	10,498,832
固定資産合計	71,984,672	53,483,077	18,501,595
資産合計	464,439,778	411,790,044	52,649,734
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	263,660,562	230,919,857	32,740,705
預り金	1,113,046	421,893	691,153
リース債務	3,278,175	1,251,091	2,027,084
賞与引当金	3,701,000	2,985,000	716,000
流動負債合計	271,752,783	235,577,841	36,174,942
2 固定負債			
リース債務	11,807,178	0	11,807,178
退職給付引当金	28,442,309	26,774,976	1,667,333
固定負債合計	40,249,487	26,774,976	13,474,511
負債合計	312,002,270	262,352,817	49,649,453
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	151,437,508	148,437,227	3,000,281
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,838,335)	(21,502,905)	(6,335,430)
正味財産合計	152,437,508	149,437,227	3,000,281
負債および正味財産合計	464,439,778	411,790,044	52,649,734

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	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金 現金 預金	手元保管	運転資金として	43,406	
	当座預金	運転資金として		
	京都銀行本店		171,018,141	
	京都中央信用金庫本店		69,143,092	
	三菱東京UFJ銀行京都支店		4,471,458	
	普通預金	運転資金として		
	三井住友銀行京都支店		10,146	
	みずほ銀行京都支店		9,873	
	滋賀銀行京都支店		39,765	
	三井住友信託銀行京都四条支店		9,605	
京都信用金庫西京極支店		1,312,809		
ゆうちょ銀行(京都春日郵便局)		13,110		
未収金	あっせん物資請求残高	京都市立学校のあっせん物資代金の未収分	113,407,448	
物資棚卸	だいたず他84品目	給食物資を在庫として管理	32,976,253	
流動資産合計			392,455,106	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	京都銀行本店	運用益を法人管理業務の財源として使用	1,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	
		京都銀行本店		9,000,000
		京都中央信用金庫本店		10,000,000
		三井住友銀行京都支店		1,085,000
		みずほ銀行京都支店		4,303,102
		滋賀銀行京都支店		2,626,207
		三井住友信託銀行京都四条支店		1,428,000
	減価償却引当資産	定期預金	什器備品等の減価償却分を引当資産として管理	
		三菱東京UFJ銀行京都支店		10,000,000
		京都信用金庫西京極支店		9,264,335
		ゆうちょ銀行(京都春日郵便局)		5,574,000
	事業安定化資金	定期預金 京都銀行本店	法人の安定化のために使用	3,000,000
その他	積立預金			
固定資産	什器備品	空調設備一式	共有財産であり学校給食事業の施設内に設置(公益:管理=62:38)	1
		屋外広告物(3柱式3面広告)	法人管理業務に使用	711,666
		ノートパソコン(NEC/VJ24L) 1台	法人管理業務に使用	33,750
		ノートパソコン(NEC/VJ24L) 1台	共有財産であり学校給食事業に使用(公益:管理=30:70)	33,750
		ノートパソコン(NEC/VK25L/AN-K)1台	法人管理業務に使用	77,750
		ノートパソコン(NEC/VK25L/AN-N)1台	法人管理業務に使用	129,600
		給食物資保管用冷凍庫 1台	公益目的保有財産であり学校給食事業に使用	1
		給食物資保管用冷蔵庫 1台	公益目的保有財産であり学校給食事業に使用	147,954
	車両運搬具	日産エキスパート 1台	公益目的保有財産であり学校給食事業に使用	1
		日産クリッパー 1台	公益目的保有財産であり学校給食事業に使用	1
	ソフトウェア	協会ホームページ	共有財産であり学校給食事業に使用(公益:管理=62:38)	1
	リース資産	会計ソフト	法人管理業務に使用	1
		給食管理システム	共有財産であり学校給食事業に使用(公益:管理=62:38)	13,569,552
固定資産合計			71,984,672	
資産合計			464,439,778	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	給食物資購入代金	給食物資購入代金	245,665,371
		給食物資配送費	給食物資配送費	10,788,240
		消費税	平成28年度消費税精算額	4,065,600
		食品検査料	残留農薬等食品検査料	768,472
		社会保険料	健康・厚生年金保険料, 子ども・子育て拠出金	508,097
		業務委託料	業務委託料	440,100
		給料手当	時間外勤務・通勤・住居手当	426,453
		給食管理システム	機能追加・改修費	324,000
		その他未払経費	防鼠防虫保全施行料等	674,229
		預り金	社会保険料	健康・厚生年金保険料
	リース債務	給食管理システム	長期リース債務の1年内返済予定分 (平成29年4月～平成30年3月分)	3,278,175
賞与引当金		職員に対する賞与の支払いに備えたもの	3,701,000	
流動負債合計				271,752,783
(固定負債)	リース債務	給食管理システム	給食物資の調達・あっせんに係る コンピューターシステム	11,807,178
	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	28,442,309
固定負債合計				40,249,487
負債合計				312,002,270
正味財産				152,437,508

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成28年度	平成27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			
① 基本財産運用益	210	210	0
基本財産受取利息	210	210	0
② 特定資産運用益	88,690	42,419	46,271
特定資産受取利息	88,690	42,419	46,271
③ 事業収益	2,531,398,209	2,566,167,358	△ 34,769,149
あっせん物資取扱高	2,531,398,209	2,566,167,358	△ 34,769,149
④ 受託金収益	30,518,500	30,325,000	193,500
受託金	30,518,500	30,325,000	193,500
⑤ 補助金収益	0	241,333	△ 241,333
補助金	0	241,333	△ 241,333
⑤ 雑収益	7,052	5,160	1,892
雑収益	7,052	5,160	1,892
経常収益計	2,562,012,661	2,596,781,480	△ 34,768,819
(2) 経常費用			
① 事業費	2,511,473,294	2,562,685,271	△ 51,211,977
資材購入費	2,455,951,567	2,506,354,785	△ 50,403,218
物資管理費	5,764,378	12,026,114	△ 6,261,736
雑損費	88,934	103,467	△ 14,533
役員報酬	0	0	0
事務嘱託員報酬	4,820,920	0	4,820,920
給料手当	16,264,277	21,440,791	△ 5,176,514
福利厚生費	4,085,816	3,961,827	123,989
退職給付費用	950,380	381,207	569,173
賞与引当金繰入額	1,675,000	1,783,000	△ 108,000
食品検査費	3,937,070	4,232,025	△ 294,955
業務用消耗品費	175,207	100,131	75,076
通信費	301,511	290,811	10,700
旅費交通費	322,150	208,101	114,049
光熱水料費	681,401	692,603	△ 11,202
事務所管理費	2,461,008	2,804,148	△ 343,140
消耗器材費	93,257	12,150	81,107
修繕費	1,490,141	456,840	1,033,301
事務用消耗品費	819,291	1,108,853	△ 289,562
車両管理費	531,186	412,029	119,157
減価償却費	3,955,642	1,951,193	2,004,449
保険料	521,293	311,216	210,077
租税公課	5,998,520	3,813,820	2,184,700
雑費	584,345	240,160	344,185
② 管理費	47,539,086	34,096,100	13,442,986
役員報酬	4,320,000	3,965,000	355,000
事務嘱託員報酬	4,719,888	3,731,723	988,165
給料手当	21,333,827	14,367,244	6,966,583
福利厚生費	5,771,183	4,237,240	1,533,943

(単位:円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
退職給付費用	716,953	254,137	462,816
賞与引当金繰入額	2,026,000	1,202,000	824,000
報償費	594,000	378,000	216,000
会議費	9,562	6,801	2,761
通信費	296,585	262,806	33,779
旅費交通費	125,920	100,390	25,530
光熱水料費	514,037	461,734	52,303
事務所管理費	1,929,988	1,942,870	△ 12,882
消耗器材費	80,749	76,324	4,425
修繕費	1,099,699	322,920	776,779
事務用消耗品費	542,272	671,150	△ 128,878
減価償却費	2,766,666	1,470,156	1,296,510
保険料	42,617	39,644	2,973
支払利息	233,246	81,114	152,132
雑費	415,894	524,847	△ 108,953
経常費用計	2,559,012,380	2,596,781,371	△ 37,768,991
評価損益等調整前当期経常増減額	3,000,281	109	3,000,172
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,000,281	109	3,000,172
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,000,281	109	3,000,172
一般正味財産期首残高	148,437,227	148,437,118	109
一般正味財産期末残高	151,437,508	148,437,227	3,000,281
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	152,437,508	149,437,227	3,000,281

<注記>

各科目別の内容を精査の上、次に挙げる事項以外は、事業費・管理費を実額で配分した。

- 1 常務理事については、勤務実態から事業費30%、管理費70%で配分した。
- 2 実額が明確でない場合は、物資担当者と庶務経理担当者の給料手当・賞与・社会保険料の合計額の割合を算出し、事業費57%、管理費43%で配分した。

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	210		210
基本財産受取利息	0	210		210
② 特定資産運用益	50,555	38,135		88,690
特定資産受取利息	50,555	38,135		88,690
③ 事業収益	2,483,897,468	47,500,741		2,531,398,209
あっせん物資取扱高	2,483,897,468	47,500,741		2,531,398,209
④ 受託金収益	30,518,500	0		30,518,500
受託金	30,518,500	0		30,518,500
⑤ 補助金収益	0	0		0
補助金	0	0		0
⑥ 雑収益	7,052	0		7,052
雑収益	7,052	0		7,052
経常収益計	2,514,473,575	47,539,086		2,562,012,661
(2) 経常費用				
資材購入費	2,455,951,567	0		2,455,951,567
物資管理費	5,764,378	0		5,764,378
雑損費	88,934	0		88,934
役員報酬	0	4,320,000		4,320,000
事務嘱託員報酬	4,820,920	4,719,888		9,540,808
給料手当	16,264,277	21,333,827		37,598,104
福利厚生費	4,085,816	5,771,183		9,856,999
退職給付費用	950,380	716,953		1,667,333
賞与引当金繰入額	1,675,000	2,026,000		3,701,000
報償費	0	594,000		594,000
会議費	0	9,562		9,562
食品検査費	3,937,070	0		3,937,070
業務用消耗品費	175,207	0		175,207
通信費	301,511	296,585		598,096
旅費交通費	322,150	125,920		448,070
光熱水料費	681,401	514,037		1,195,438
事務所管理費	2,461,008	1,929,988		4,390,996
消耗器材費	93,257	80,749		174,006
修繕費	1,490,141	1,099,699		2,589,840
事務用消耗品費	819,291	542,272		1,361,563
車両管理費	531,186	0		531,186
減価償却費	3,955,642	2,766,666		6,722,308
保険料	521,293	42,617		563,910
租税公課	5,998,520	0		5,998,520
支払利息	0	233,246		233,246
雑費	584,345	415,894		1,000,239
経常費用計	2,511,473,294	47,539,086		2,559,012,380
評価損益等調整前当期経常増減額	3,000,281	0		3,000,281
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0

(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
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	3,000,281	0		3,000,281
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	3,000,281	0		3,000,281
一般正味財産期首残高				148,437,227
一般正味財産期末残高				151,437,508
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				1,000,000
指定正味財産期末残高				1,000,000
III 正味財産期末残高				152,437,508

<注記>

貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首・期末残高及び指定正味財産期首・期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に記載している。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産及び無形固定資産は定率法によっている。
- ② 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産(給食管理システム)については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 棚卸資産の計上基準

物資棚卸は個別原価法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する期間の金額を計上している。

退職給付引当金

職員に対する退職金の支払いに備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	増加額	減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	26,774,976	1,667,333	0	28,442,309
減価償却引当資産	21,502,905	6,722,308	3,386,878	24,838,335
事業安定化資金 積立預金	0	3,000,000	0	3,000,000
小 計	48,277,881	11,389,641	3,386,878	56,280,644
合 計	49,277,881	11,389,641	3,386,878	57,280,644

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に対する額
基本財産				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0
小 計	1,000,000	1,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	28,442,309	0	0	28,442,309
減価償却引当資産	24,838,335	0	24,838,335	0
事業安定化資金 積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0
小 計	56,280,644	0	27,838,335	28,442,309
合 計	57,280,644	1,000,000	27,838,335	28,442,309

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	8,129,570	6,995,098	1,134,472
車両運搬具	2,840,000	2,839,998	2
ソフトウェア	1,118,775	1,118,773	2
リース資産(H23.9~H28.8)	14,078,610	14,078,610	0
リース資産(H28.9~H33.8)	16,961,940	3,392,388	13,569,552
合 計	43,128,895	28,424,867	14,704,028

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,985,000	3,701,000	2,985,000	0	3,701,000
退職給付引当金	26,774,976	1,667,333	0	0	28,442,309