# 平成 2 7 年度 財務諸表

自:平成27年4月 1日 至:平成28年3月31日

〒680-0022 鳥取市西町 2 - 3 1 1 公益財団法人 鳥取市学校給食会 理事長 田中 真一郎

## <u>貸借対照表</u> 平成 28年 3月 31日 現在

			(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
	ヨ 午 及	削 平 及	- 均 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
1 次立の切			
I 資産の部			
1. 流動資産	54 440 500	11 005 050	00 455 000
現金預金	51, 412, 532	14, 937, 252	36, 475, 280
未収金	23, 890, 278	38, 577, 978	$\triangle$ 14, 687, 700
流動資産合計	75, 302, 810	53, 515, 230	21, 787, 580
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4, 000, 000	4,000,000	0
(2)特定資産			
給食用物資購入等運用資産	1, 571, 100	1,571,100	0
退職給付引当資産	72, 451, 903	73, 530, 854	$\triangle$ 1, 078, 951
特定資産合計	74, 023, 003	75, 101, 954	$\triangle$ 1, 078, 951
(3)その他固定資産	, 1, 020, 000	, 0, 101, 001	
車両運搬具	212, 281	753, 399	△ 541, 118
什器備品	731, 828	574, 893	156, 935
ソフトウエア	496, 800	626, 400	$\triangle$ 129, 600
その他固定資産合計	1, 440, 909	1, 954, 692	$\triangle$ 513, 783
固定資産合計	79, 463, 912	81, 056, 646	$\triangle$ 1, 592, 734
回に貝座ロ司 資産合計	154, 766, 722	134, 571, 876	
	154, 766, 722	134, 571, 876	20, 194, 846
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50, 846, 800	48, 102, 226	2, 744, 574
預り金	5, 424, 015	0	5, 424, 015
流動負債合計	56, 270, 815	48, 102, 226	8, 168, 589
2. 固定負債			0
退職給付引当金	72, 451, 903	73, 530, 854	$\triangle$ 1, 078, 951
固定負債合計	72, 451, 903	73, 530, 854	$\triangle$ 1, 078, 951
負債合計	128, 722, 718	121, 633, 080	7, 089, 638
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,721,100	1,721,100	0
寄付金	1, 460, 000	1, 460, 000	0
指定正味財産合計	3, 181, 100	3, 181, 100	0
(うち基本財産への充当額)	(1, 610, 000)	(1, 610, 000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,571,100)	(1,571,100)	(0)
2. 一般正味財産	22, 862, 904	9, 757, 696	13, 105, 208
(うち基本財産への充当額)	(2,390,000)	(2, 390, 000)	(0)
正味財産合計	26, 044, 004	12, 938, 796	13, 105, 208
負債及び正味財産合計	154, 766, 722	134, 571, 876	20, 194, 846
只限及び単外別生口司	104, 700, 722	154, 571, 870	ZU, 194, 840

# 正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

計画   日   日   日   日   日   日   日   日   日					(単位:円)
1 - 級王年財産階級の部 1. 経常地域の部 (1)経常収益 基本財産党取組忌 特定資産党取利忌 等実収益 等実収益 (17, 309, 371, 1437, 796, 536, 532, 1432, 1437, 143	科目	当年度	前年度	増減	
1 経常地球企業   1,000					
(1) 注意					
基本財産運用益					
基本財産受取利息					
特定資産運用整 物定位限の 物質化入 事製収益計 受取相助企等 受取限期助成企 受取相助金等計 地収益 植収益 格常収益計					
等定質産扱利息		1, 000	1, 000	0	
等託金収益 物質化入 ・実収性益計 ・受取補助金等 ・地収益 ・地収益 ・総収益 ・経の収益計 ・経の収益 ・経の収益計 ・経の収益 ・経の ・経の ・経の ・経の ・経の ・経の ・経の ・経の ・経の ・経の					
等性を検査 物質化入 47,309,371 337,796,564 △ 20,487,183 事業収益計 753,111,490 676,586,554 76,524,936 受取時間助成金 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		21, 392	21, 392	0	
等性に入 事実化益計 受取制助金等 受取民間助成金 の		005 000 110		05 010 110	
事象化統計					
受取に開助成金 受取に開助成金 で取に開助成金 で取ける					
受取民間助成金 受取補助金等計 維収益 (24) 47,946 (24) 48,946 (24) 48,		753, 111, 490	676, 586, 554	76, 524, 936	
接収益   100,000   100,000   0   100,000   1		100 000	100 000	0	
#紅収益					
接席収益計 753, 233, 882 676, 756, 892 76, 476, 990 763, 233, 882 676, 756, 892 76, 476, 990 763, 233, 388 766, 756, 892 76, 476, 990 763, 233, 388 766, 756, 892 76, 476, 990 763, 233, 233, 882 676, 756, 892 76, 766, 990 763, 233, 233, 882 676, 756, 892 76, 766, 990 763, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 2		100, 000	100, 000	U	
## (2) 経常費用		0	47 946	A 47 946	
(2) 経常費用					
事業費		100, 200, 002	010, 100, 002	10, 110, 550	
会員報酬 (4, 601, 400 (4, 590, 600 (10, 800 ) (17, 690, 524 )					
		4, 601, 400	4, 590, 600	10. 800	
賞与					
職託職員報酬					
臨時雇賃金       68, 676, 500       48, 563, 210       20, 113, 290         退職給付費用       7, 821, 885       4, 706, 472       3, 115, 413         福利厚生費       30, 088, 380       23, 760, 581       6, 327, 799         減価價润費       849, 815       626, 890       222, 925         旅費交通費       287, 536       508, 089       △ 220, 553         通信運搬費       602, 667       514, 304       88, 363         消耗化器備品費       1, 411, 884       54, 210       1, 57, 674         消耗品費       11, 021, 078       4, 389, 211       6, 631, 867         修繕費       173, 102       30, 586       142, 516         時間製本費       76, 202       122, 532       △ 46, 330         機管費       76, 202       122, 532       △ 46, 330         機能費       2, 151, 237       2, 045, 445       105, 792         諸謝金       4, 400       4, 000       3, 000         租稅公課       115, 560       186, 740       △ 71, 180         校查科       14, 472       16, 308       △ 18, 836         文方, 224       4, 403, 970       1, 112, 252         手数料       1, 54, 54       1, 615, 80       △ 18, 80         物資購入費       417, 308, 825       186, 740       △ 71, 180 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
<ul> <li>退職給付費用</li> <li>(30,088,380)</li> <li>(37,799)</li> <li>(60,327,799)</li> <li>(60,327,799)</li> <li>(60,327,799)</li> <li>(60,327,799)</li> <li>(60,327,799)</li> <li>(60,404)</li> <li>(60,289)</li> <li>(60,2667)</li> <li>(60,404)</li> <li>(60,532,533)</li> <li>(60,404)</li> <li>(60,404)&lt;</li></ul>					
福利厚生費 30,088,380 23,760,581 6,327,799   減価償却費 849,815 1 62,782 64,404		, ,	4, 706, 472		
減価値割費					
会議費					
通信運搬費	会議費		64, 404	38, 378	
消耗任器備品費 1, 411, 884 54, 210 1, 357, 674 消耗品費 11, 021, 078 4, 389, 211 6, 631, 867 674 173, 102 30, 586 142, 516 日即即製本費 372, 492 1, 836 370, 656 8, 500 (保険料 1, 363, 876 1, 355, 376 8, 500 (保険料 2, 151, 237 2, 045, 445 105, 792 諸謝金 44, 000 41, 000 3, 000 租稅公課 21, 868, 165 15, 979, 977 5, 888, 188	旅費交通費	287, 536		$\triangle$ 220, 553	
消耗品費		602, 667	514, 304	88, 363	
修繕費 173, 102 30, 586 142, 516 次科費 372, 492 1, 836 370, 656 次料費 76, 202 122, 532 △ 46, 330 月借料 1, 363, 876 1, 355, 376 8, 500 月保険料 2, 151, 237 2, 045, 445 105, 792 日報報金 44,000 41, 000 3, 000 租税公課 21, 868, 165 15, 979, 977 5, 888, 188 185 大払負担金 115, 560 186, 740 △ 71, 180 校査料 14, 472 16, 308 △ 1, 836 △ 1,		1, 411, 884	54, 210	1, 357, 674	
印刷製本費		11, 021, 078	4, 389, 211	6, 631, 867	
燃料費			,		
(情件料 2, 151, 237 2, 2, 445, 445 105, 792 18謝金 44, 000 3, 000 140税公課 21, 868, 165 15, 979, 977 5, 888, 188 支払負担金 115, 560 186, 740 △ 71, 180 検査料 5, 516, 222 4, 403, 970 1, 112, 252 手数料 14, 472 16, 308 △ 1, 836 № 118, 550 物資購入費 417, 308, 825 437, 795, 978 △ 20, 487, 153 管理諸費 1, 573, 821 1, 615, 880 △ 42, 059 282, 865 282, 865 388, 910 △ 106, 045 事業費計 732, 424, 969 669, 731, 602 62, 693, 367 管理費 498, 151 326, 339 171, 812 追職給付費用 119, 115 66, 528 52, 527, 587 福利厚生費 1, 583, 599 1, 250, 557 333, 042 会議費 77, 864 164, 799 △ 86, 935 通信運搬費 31, 719 27, 069 4, 650 減価償却費 149, 968 112, 367 37, 601 消耗品費 580, 057 231, 011 349, 046 修繕費 9, 111 1, 780 7, 331 燃料費 4, 011 6, 178 △ 2, 167 賃借料 1, 500 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 5, 568 → 103 → 107, 655 →		,			
保険料					
諸謝金 租税公課 支払負担金 検査料 方、516, 222 手数料 企画事業費 物資購入費 管理諸費 推費 役員報酬 役員報酬 (人) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大					
租税公課 支払負担金 (					
支払負担金 検査料     115,560 5,516,222     186,740 4,403,970     △ 71,180 1,112,252       手数料 企画事業費 物資購入費     14,472 216,308     △ 1,836 2118,550       物資購入費 養費     417,308,825 274,338     4392,888 392,888     △ 118,550       物資購入費 養費     417,308,825 282,865     437,795,978 388,910     △ 20,487,153       管理費 役員報酬     1,573,821 282,865     1,615,880 388,910     △ 106,045       事業費計 役員報酬     1,625,600 1,562,293     1,292,895 269,398     269,398       資与 組織給付費用     119,115 566,528     52,587       福利厚生費 会議費     1,583,599 1,250,557     333,042       会議費 新付出費 海循價與費     18,138 11,366 77,864 149,968 112,367 37,601 249,156 9,566 239,590 31,410 349,046     4,650 239,590 4,650 239,590 31,410 349,046       海標件器備品費 (終籍費     1,911 4,911 4,011 6,178 4,011 6,178 4,011 6,178 4,011 6,178 4,011 6,178 6,178 6,2167 6,568     239,590 7,331 4,911 1,500 1,7655       大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大		,	,		
横査料					
手数料					
企画事業費					
物資購入費					
管理諸費 雑費 282,865 388,910 △ 106,045 事業費計 で理費 役員報酬 1,625,600 1,664,800 △ 39,200 給料手当 1,562,293 1,292,895 269,398 賞与 498,151 326,339 171,812 退職給付費用 119,115 66,528 52,587 福利厚生費 1,583,599 1,250,557 333,042 会議費 18,138 11,366 6,772 旅費交通費 77,864 164,799 △ 86,935 通信運搬費 31,719 27,069 4,650 減価償却費 149,968 112,367 37,601 消耗代器備品費 249,156 9,566 239,590 消耗品費 580,057 231,011 349,046 修繕費 9,111 1,780 7,331 燃料費 4,011 6,178 △ 2,167 賃借料 240,684 239,184 1,500 保険料 113,223 107,655 5,568					
雑費 事業費計 (732, 424, 969) 669, 731, 602 62, 693, 367) 管理費 (役員報酬 1, 625, 600 1, 664, 800 △ 39, 200 名料手当 1, 562, 293 1, 292, 895 269, 398 資与 119, 115 66, 528 52, 587 福利厚生費 1, 583, 599 1, 250, 557 333, 042 会議費 18, 138 11, 366 6, 772 旅費交通費 77, 864 164, 799 △ 86, 935 通信運搬費 31, 719 27, 069 4, 650 減価償却費 149, 968 112, 367 37, 601 消耗什器備品費 249, 156 9, 566 239, 590 消耗品費 580, 057 231, 011 349, 046 修繕費 9, 111 1, 780 7, 331 然料費 4, 011 6, 178 △ 2, 167 賃借料 240, 684 239, 184 1, 500 保険料 113, 223 107, 655 5, 568					
事業費計 管理費 役員報酬 総料手当 退職給付費用 福利厚生費 (1, 625, 600) (1, 664, 800) (1, 664, 800) (1, 664, 800) (2, 39, 200) (39, 200) (498, 151) (326, 339) (171, 812) (498, 151) (498, 151) (583, 599) (1, 583, 599) (1, 250, 557) (333, 042) (4, 772) (586, 935) (4, 650) (4, 650) (4, 650) (4) (4) (5) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6					
管理費					
世 日本		-, 2, 0 30	,	.,,	
給料手当 賞与 退職給付費用 福利厚生費 会議費 信運搬費 通信運搬費 消耗品費 消耗品費 (修繕費 無料費 (外) 11 (別) 115 (19, 115 (1		1, 625, 600	1, 664, 800	△ 39, 200	
賞与 退職給付費用 福利厚生費 会議費 18,138 11,366 6,772 旅費交通費 31,719 27,069 減価償却費 149,968 消耗什器備品費 149,968 消耗品費 580,057 (修繕費 9,111 燃料費 4,011 係料費 4,011 係料費 4,011 6,178 249,186 9,111 1,780 7,331 燃料費 4,011 6,178 240,684 239,184 1,500 1171,812 52,587 333,042 6,772 6,765 6,772 6,772 6,772 6,773 6,178 6,17					
退職給付費用 119,115 66,528 52,587 福利厚生費 1,583,599 1,250,557 333,042 会議費 18,138 11,366 6,772 旅費交通費 77,864 164,799 △ 86,935 通信運搬費 31,719 27,069 4,650 減価償却費 149,968 112,367 37,601 消耗什器備品費 249,156 9,566 239,590 消耗品費 9,111 1,780 7,331 燃料費 4,011 6,178 △ 2,167 賃借料 240,684 239,184 1,500 保険料 113,223 107,655 5,568	賞与				
会議費	退職給付費用			52, 587	
旅費交通費     77,864     164,799     △ 86,935       通信運搬費     31,719     27,069     4,650       減価償却費     149,968     112,367     37,601       消耗什器備品費     249,156     9,566     239,590       消耗品費     580,057     231,011     349,046       修繕費     9,111     1,780     7,331       燃料費     4,011     6,178     △ 2,167       賃借料     240,684     239,184     1,500       保険料     113,223     107,655     5,568		1, 583, 599	1, 250, 557		
通信運搬費 31,719 27,069 4,650 減価償却費 149,968 112,367 37,601 消耗什器備品費 249,156 9,566 239,590 消耗品費 580,057 231,011 349,046 修繕費 9,111 1,780 7,331 燃料費 4,011 6,178 △ 2,167 賃借料 240,684 239,184 1,500 保険料 113,223 107,655 5,568					
減価償却費 149,968 112,367 37,601 消耗什器備品費 249,156 9,566 239,590 消耗品費 580,057 231,011 349,046 修繕費 9,111 1,780 7,331 燃料費 4,011 6,178 △ 2,167 賃借料 240,684 239,184 1,500 保険料 113,223 107,655 5,568					
消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 燃料費 賃借料 保険料					
消耗品費 580,057 231,011 349,046 修繕費 9,111 1,780 7,331 然料費 4,011 6,178 △ 2,167 賃借料 240,684 239,184 1,500 保険料 113,223 107,655 5,568					
修繕費 9,111 1,780 7,331 燃料費 4,011 6,178 △ 2,167 賃借料 240,684 239,184 1,500 保険料 113,223 107,655 5,568		·			
燃料費 4,011 6,178 △ 2,167 賃借料 240,684 239,184 1,500 保険料 113,223 107,655 5,568					
賃借料 240,684 239,184 1,500 保険料 113,223 107,655 5,568		,			
保険料 113,223 107,655 5,568					
<b>面</b> 謝金					
	<b>.</b>	28, 000	21, 000	7,000	

678, 285	563, 023	115, 262	
45, 400	130, 600	△ 85, 200	
6, 498	8, 232	$\triangle$ 1,734	
82, 833	85, 046	$\triangle$ 2, 213	
7, 703, 705	6, 319, 995	1, 383, 710	
740, 128, 674	676, 051, 597	64, 077, 077	
13, 105, 208	705, 295	12, 399, 913	
13, 105, 208	705, 295	12, 399, 913	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
13, 105, 208	705, 295	12, 399, 913	
13, 105, 208	705, 295	12, 399, 913	
9, 757, 696	9, 052, 401	705, 295	
22, 862, 904	9, 757, 696	13, 105, 208	
0	0	0	
3, 181, 100	3, 181, 100	0	
3, 181, 100	3, 181, 100	0	
-,,			
26, 044, 004	12, 938, 796	13, 105, 208	
	6, 498 82, 833 7, 703, 705 740, 128, 674 13, 105, 208 13, 105, 208 0 0 13, 105, 208 13, 105, 208 13, 105, 208 22, 862, 904 0 3, 181, 100	45, 400	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28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
71	五血百円手木五円	МХДП	1100011112	Д РГ
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				
基本財産受取利息	365	635		1,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	21, 000	392		21, 392
事業収益	000 000 441	5 500 650		0
委託金収益	328, 099, 441	7, 702, 678		335, 802, 119
物資仕入 事業収益計	417, 309, 371 745, 408, 812	7, 702, 678		417, 309, 371 753, 111, 490
受取補助金等	145, 400, 612	1, 102, 010		100, 111, 490
受取民間助成金	100, 000	0		100, 000
経常収益計	745, 530, 177	7, 703, 705		753, 233, 882
(2)経常費用	, ,	, ,		, ,
事業費				
役員報酬	4,601,400			4, 601, 400
給料手当	102, 590, 604			102, 590, 604
賞与	32, 711, 910			32, 711, 910
嘱託職員報酬	20, 523, 351			20, 523, 351
臨時雇賃金	68, 676, 500			68, 676, 500
退職給付費用 福利厚生費	7, 821, 885			7, 821, 885 30, 088, 380
福利學生質 減価償却費	30, 088, 380 849, 815			30, 088, 380 849, 815
会議費	102, 782			102, 782
旅費交通費	287, 536			287, 536
通信運搬費	602, 667			602, 667
消耗什器備品費	1, 411, 884			1, 411, 884
消耗品費	11, 021, 078			11, 021, 078
修繕費	173, 102			173, 102
印刷製本費	372, 492			372, 492
燃料費	76, 202			76, 202
賃借料	1, 363, 876			1, 363, 876
保険料	2, 151, 237			2, 151, 237
諸謝金 租税公課	44, 000 21, 868, 165			44, 000 21, 868, 165
支払負担金	115, 560			115, 560
検査料	5, 516, 222			5, 516, 222
手数料	14, 472			14, 472
企画事業費	274, 338			274, 338
物資購入費	417, 308, 825			417, 308, 825
管理諸費	1, 573, 821			1, 573, 821
維費	282, 865			282, 865
事業費計	732, 424, 969			732, 424, 969
管理費		1 605 600		1 605 600
役員報酬 給料手当		1, 625, 600 1, 562, 293		1, 625, 600 1, 562, 293
神科子ョ 賞与		498, 151		1, 562, 293 498, 151
退職給付費用		119, 115		119, 115
福利厚生費		1, 583, 599		1, 583, 599
会議費		18, 138		18, 138
旅費交通費		77, 864		77, 864
通信運搬費		31, 719		31, 719
減価償却費		149, 968		149, 968
消耗什器備品費		249, 156		249, 156
消耗品費		580, 057		580, 057
修繕費		9, 111		9, 111
燃料費 賃借料		4, 011 240, 684		4, 011
保険料		240, 684 113, 223		240, 684 113, 223
		28, 000		28, 000
租税公課		678, 285		678, 285
支払負担金		45, 400		45, 400
手数料		6, 498		6, 498
		-, -39		-, = = =

管理諸費	1 1	82, 833	82, 833
管理費計		7, 703, 705	7, 703, 705
経常費用計	732, 424, 969	7, 703, 705	740, 128, 674
評価損益等調整前当期経常増減額		0	13, 105, 208
当期経常増減額	13, 105, 208	0	13, 105, 208
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13, 105, 208	0	13, 105, 208
当期一般正味財産増減額	13, 105, 208	0	13, 105, 208
一般正味財産期首残高	7, 367, 696	2, 390, 000	9, 757, 696
一般正味財産期末残高	20, 472, 904	2, 390, 000	22, 862, 904
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, 460, 000	1, 721, 100	3, 181, 100
指定正味財産期末残高	1, 460, 000	1, 721, 100	3, 181, 100
Ⅲ 正味財産期末残高	21, 932, 904	4, 111, 100	26, 044, 004

#### 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 定額法によっている。
  - (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3)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)

				(十四・14)
科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	4, 000, 000	0	0	4,000,000
小 計	4, 000, 000	0	0	4, 000, 000
特定資産				
給食用物資購入等運用資産	1, 571, 100	0	0	1, 571, 100
退職給付引当資産	73, 530, 854	3, 189, 000	4, 267, 951	72, 451, 903
小 計	75, 101, 954	3, 189, 000	4, 267, 951	74, 023, 003
合 計	79, 101, 954	3, 189, 000	4, 267, 951	78, 023, 003

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 応する額)
基本財産				
定期預金	4,000,000	(1,610,000)	(2, 390, 000)	
小 計	4, 000, 000	(1, 610, 000)	(2, 390, 000)	
特定資産 給食用物資購入等運 用資産	1, 571, 100	(1, 571, 100)	0	0
退職給付引当資産	72, 451, 903	0	0	(72, 451, 903)
小 計	74, 023, 003	(1,571,100)	0	(72, 451, 903)
合 計	78, 023, 003	(3, 181, 100)	(2, 390, 000)	(72, 451, 903)

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
その他固定資産 車両運搬具 什器備品 ソフトウェア	2, 258, 320 2, 781, 982 648, 000	2, 050, 154	731, 828
合 計	5, 688, 302	4, 247, 393	1, 440, 909

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科目	債権金額	貸倒引当金の当 期末残高	債権の当期末残 高
未収金	23, 890, 278	0	23, 890, 278
合 計	23, 890, 278	0	23, 890, 278

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
助成金		0	100,000	100,000	0	
民間助成金	(公財)鳥取県学校給食会	U	100, 000	100, 000	U	
合	計	0	100, 000	100, 000	0	

## 附属明細書

## 1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金 (基)	4, 000, 000	0	0	4, 000, 000
	基本財産計	4, 000, 000	0	0	4, 000, 000
特定資産	給食用物資購入等 運用資産	1, 571, 100	0	0	1, 571, 100
	退職給付引当資産	73, 530, 854	3, 189, 000	4, 267, 951	72, 451, 903
	特定資産計	75, 101, 954	3, 189, 000	4, 267, 951	74, 023, 003
その他固定資産	車両運搬具	753, 399	0	541, 118	212, 281
	什器備品	574, 893	486, 000	329, 065	731, 828
	ソフトウエア	626400	0	129, 600	496, 800
	その他固定資産計	1, 954, 692	486, 000	999, 783	1, 440, 909

## 2. 引当金の明細

	科目期首	期首残高	当期増加額・	当期洞	期末残高	
				目的使用	その他	州小汉同
	退職給付引当金	73, 530, 854	3, 189, 000	4, 267, 951	0	72, 451, 903

# <u>財産 目録</u> 平成 28年 3月 31日 現在

未収金   学校給食事業に係る物質仕入等   23,890,278   23,890,278   23,890,278   23,890,278   23,890,278   23,890,278   25,302,810   25,3					(単位:円)
普通預金 未収金         島取銀行鳥取市役所支店 学校給食事業に係る物資仕入等 の木収金         51,412,532 23,890,278 23,890,278 75,302,816           流動資産合計 定期預金 島取銀行鳥取市役所支店 定期預金 島取銀行鳥取市役所支店 と期預金 島取銀行鳥取市役所支店 と期預金 島取銀行鳥取市役所支店 と期預金 島取銀行鳥取市役所支店 と期預金 島取銀行鳥取市役所支店 管通預金 長取銀行鳥取市役所支店 管通預金 局取銀行鳥取市役所支店 管通預金 長取銀行鳥取市役所支店 管通預金 局取銀行鳥取市役所支店 管通預金 局取銀行鳥取市役所支店 管通預金 長取銀行鳥取市役所支店 管通預金 局取銀行鳥取市役所支店 管通預金 局取銀行鳥取市役所支店 管通預金 局取銀行鳥取市役所支店 管通預金 長取銀行鳥取市役所支店 管通預金 局取銀行鳥取市役所支店 管通預金 長取銀行鳥取市役所支店 管通預金 局取銀行鳥取市役所支店 管通百分 公益目的事業及び管理事業で使 力イハツミライース2台 事務デスク他 サビいの表共用財産である。 公益目的事業及び管理事業で使 力している共用財産である。 公益目的事業及び管理事業で使 用している共用財産である。 公益目的事業及び管理事業で使 用している共用財産である。 公益目的事業及び管理事業で使 用している共用財産である。 の当日での表及が管理事業で使 力になる其財産である。 の当日での表別が管理事業で使 別のの表別が管理事業で使 別の表別の管理事業で使 別の表別の管理事業で使 別の表別の管理事業で使 別の表別の管理事業で使 別の表別の管理事業で使 別の表別の管理事業で使 別の表別の管理事業で使 別の表別の管理事業で使 別の表別の管理事業で使 別の表別の管理事業で使 別の表別の管理事業で使 別の表別の管理事業で使 別の表別の管理事業で使 別の表別の管理事業でして 別の表別の管理事業でして 別の表別の管理事業でして 別の表別の管理事業でして 別の表別の管理事業でして 別の表別の管理事業でして 別の表別の管理事業でして 別の表別の管理事業でして 別の表別の管理事業でして 別の表別の管理事業でして 別の表別の管理事業でして 別の表別の管理事業でして 別の表別の管理事業でして 別の表別の管理事業でして 別の表別のでを対している共同的である。 13,761,278 (る未払い分 学校給食事業の租稅公課費等に 係る未払い分 学校給食事業の租稅公課費等に 日本との表別の表別の表別のである。 13,761,278 (る未払い分 学校給食事業の租稅公課費等に 別の表別の意味の所得別、社会保険料 等に係る利的分 をして、表別の で、表別のの意味の所得別、社会保険料 等に係る利的分 をして、表別の で、ま別の で、表別の で、表別の で、表別の で、ま別の で、表別の で、ま別の で、表別の で、表別の で、表別の で、表別の で、表別の で、表別の で、表別の で、表別の で、表別の		対 照 表 科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) 基本財産	(流動資産)		鳥取銀行鳥取市役所支店	学校給食事業に係る物資仕入等	51, 412, 532 23, 890, 278
基本財産     定期預金(基)     定期預金 鳥取銀行鳥取市役所支店 定期預金 鳥取銀行鳥取市役所支店     公益目的保有財産であり、運用 益を公益目的事業の財源として 使用している。 管理理管の用に供する財産であり、運用 益を管理費の財源として 使用している。 管理を含めい購入資金として管理 されている預金。 設職給付引当資産     2,540,000       特定資産     定期預金 鳥取銀行鳥取市役所支店 普通預金 高取銀行鳥取市役所支店 普通預金 と取銀行鳥取市役所支店 普通預金 日本銀行鳥取市役所支店 普通預金 (大小ツミライース2台 中している共用財産である。 公益目的事業及び管理事業で使 用している共用財産である。 公益目的事業及び管理事業で使 用している共用財産である。 公益目的事業及び管理事業で使 用している共用財産である。 公益目的事業及び管理事業で使 用している共用財産である。 公益目的事業及び管理事業で使 用している共用財産である。 公益目的事業及び管理事業で使 用している共用財産である。 公益目的事業及び管理事業で使 用している共用財産である。 公益目的事業及び管理事業で使 用している共用財産である。 公益目的事業及び管理事業で使 用している共用財産である。 会社自動事業の管理事業で使 用している共用財産である。 496,800       固定資産合計 資産合計 (流動負債)     でり、463,912 本払金       (流動負債)     本払金     学校給食事業の物資購入費に係る未払い分 職員の源泉所得税、社会保険料 等に係る表払い分 職員の源泉所得税、社会保険料 等に係る有別り分     13,761,278 を校給食事業の租股公課費等に 係る未払い分 職員の源泉所得税、社会保険料 等に係る有別り分     13,761,278 を校給食事業の租股公課費等に 係る未払い分 職員の源泉所得税、社会保険料 等に係る有別り分     72,451,903 で、424,015 で、4	流動資産合計				75, 302, 810
定期預金 (基) に期預金 (基) に期預金 (基) 原類行鳥取市役所支店 (基) 公益目的保育財産であり、運用 (基)					
定期預金	<u> </u>	定期預金(基)		益を公益目的事業の財源として	1, 460, 000
特定資産				管理運営の用に供する財産であ り、運用益を管理費の財源とし	2, 540, 000
給食用物資購入等運用資産   定期預金	特定資産				
鳥取銀行鳥取市役所支店 普通預金   振員の退職金支払いの財源とし		給食用物資購入等運用資産		するための購入資金として管理	1, 571, 100
最取銀行鳥取市役所支店   て積み立てている。		退職給付引当資産			70, 000, 000
車両運搬具	7.04日产发文		普通預金	職員の退職金支払いの財源とし	2, 451, 903
付器備品	ての他固正貧圧	車両運搬具		公益目的事業及び管理事業で使 用している共用財産である	212, 281
ソフトウエア   業務ソフト   公益目的事業及び管理事業で使   496,800   100		什器備品		公益目的事業及び管理事業で使	731, 828
資産合計     154,766,722       (流動負債)     未払金     学校給食事業の物資購入費に係る未払い分学校給食事業の租税公課費等に係る未払い分職員の源泉所得税、社会保険料等に係る預り分     13,761,278       流動負債合計     56,270,818       (固定負債)     退職給付引当金     職員に係るもの     職員43名に対する退職金の支払いに備えたもの       固定負債合計     72,451,903       負債合計     128,722,718		ソフトウエア	業務ソフト	公益目的事業及び管理事業で使	496, 800
(流動負債)       未払金       学校給食事業の物資購入費に係る未払い分学校給食事業の租税公課費等に係る未払い分職員の源泉所得税、社会保険料等に係る預り分       13,761,278         流動負債合計       56,270,818         (固定負債)       退職給付引当金       職員に係るもの       職員43名に対する退職金の支払いに備えたもの       72,451,903         負債合計       72,451,903       128,722,718	固定資産合計	-		-	79, 463, 912
未払金学校給食事業の物資購入費に係る未払い分学校給食事業の租税公課費等に係る未払い分職員の源泉所得税、社会保険料額の源泉所得税、社会保険料等に係る預り分13,761,278流動負債合計56,270,818(固定負債)退職給付引当金職員に係るもの職員43名に対する退職金の支払いに備えたもの固定負債合計72,451,903負債合計128,722,718	資産合計				154, 766, 722
学校給食事業の租税公課費等に 係る未払い分 職員の源泉所得税、社会保険料 5,424,018 等に係る預り分 56,270,818 (固定負債) 退職給付引当金 職員に係るもの 職員43名に対する退職金の支払 72,451,903 りに備えたもの 72,451,903 128,722,718	(流動負債)	未払金			37, 085, 522
預り金 職員の源泉所得税、社会保険料等に係る預り分 5,424,018 等に係る預り分 56,270,818 (固定負債) 退職給付引当金 職員に係るもの 職員43名に対する退職金の支払いに備えたもの 72,451,903 り 128,722,718				学校給食事業の租税公課費等に	13, 761, 278
流動負債合計 56,270,815 (固定負債) 退職給付引当金 職員に係るもの 職員43名に対する退職金の支払 72,451,903 いに備えたもの 72,451,903 有債合計 128,722,718		預り金		職員の源泉所得税、社会保険料	5, 424, 015
(固定負債)     退職給付引当金     職員に係るもの     職員43名に対する退職金の支払 いに備えたもの     72,451,903       固定負債合計     72,451,903     72,451,903       負債合計     128,722,718	流動負債合計				56, 270, 815
負債合計 128,722,718	(固定負債)	退職給付引当金	職員に係るもの		72, 451, 903
	固定負債合計				72, 451, 903
正味財産 26,044,004	負債合計				128, 722, 718
	正味財産				26, 044, 004