

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,962,725	5,695,182	7,267,543
あつ旋物資未収金	218,210,763	241,061,742	△ 22,850,979
有価証券	406,215	618,379	△ 212,164
流動資産合計	231,579,703	247,375,303	△ 15,795,600
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	114,989,750	114,991,600	△ 1,850
定期預金	10,010,250	10,008,400	1,850
基本財産合計	125,000,000	125,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,504,349	10,351,139	△ 8,846,790
価格調整金積立資産	86,302,348	86,302,348	0
運転資金積立資産	64,000,000	64,000,000	0
特定資産合計	151,806,697	160,653,487	△ 8,846,790
(3) その他の固定資産			
什器備品	89,707	106,042	△ 16,335
リース資産	6,228,600	9,521,400	△ 3,292,800
敷金	1,405,014	1,405,014	0
その他の固定資産合計	7,723,321	11,032,456	△ 3,309,135
固定資産合計	284,530,018	296,685,943	△ 12,155,925
資産合計	516,109,721	544,061,246	△ 27,951,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,125,169	1,231,792	9,893,377
給食物資未払金	214,502,482	238,675,230	△ 24,172,748
預り金	940,794	1,382,407	△ 441,613
未払消費税	1,132,100	1,250,200	△ 118,100
未払法人税	70,000	70,000	0
リース債務	3,359,594	3,300,919	58,675
流動負債合計	231,130,139	245,910,548	△ 14,780,409
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,504,349	10,351,139	△ 8,846,790
長期リース債務	3,034,351	6,393,945	△ 3,359,594
固定負債合計	4,538,700	16,745,084	△ 12,206,384
負債合計	235,668,839	262,655,632	△ 26,986,793
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	270,440,882	271,405,614	△ 964,732
(うち特定資産への充当額)	(115,000,000)	(115,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(150,302,348)	(150,302,348)	(0)
正味財産合計	280,440,882	281,405,614	△ 964,732
負債及び正味財産合計	516,109,721	544,061,246	△ 27,951,525

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 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			
基本財産受取利息	860,790	1,471,900	△ 611,110
② 特定資産運用益			
特定資産受取配当金	117,797	145,093	△ 27,296
特定資産受取利息	3,429	2,575	854
③ 事業収益			
物資あつ旋事業収益	3,384,674,245	3,468,502,417	△ 83,828,172
北海道給食会事務受託収益	840,000	840,000	0
④ 雑収益			
受取利息	2	12	△ 10
受取配当金	39	684	△ 645
雑収入	470,700	470,610	90
経常収益計	3,386,967,002	3,471,433,291	△ 84,466,289
(2) 経常費用			
① 事業費			
物資購入費	3,328,093,753	3,416,095,899	△ 88,002,146
旅費交通費	610,880	505,140	105,740
減価償却費	2,935,800	2,935,800	0
消耗品費	279,266	324,616	△ 45,350
賃借料	635,400	234,140	401,260
印刷製本費	888,720	399,840	488,880
検査料	258,703	215,145	43,558
保険料	2,332	2,554	△ 222
委託費	1,067,880	1,211,340	△ 143,460
助成金	0	400,000	△ 400,000
支払利息	126,815	175,270	△ 48,455
事業費計	3,334,899,549	3,422,499,744	△ 87,600,195
② 管理費			
報酬	5,591,800	5,400,000	191,800
給料	18,845,168	19,984,428	△ 1,139,260
貸金	1,527,430	0	1,527,430
諸手当	7,882,281	8,296,346	△ 414,065
福利厚生費	5,394,890	5,199,613	195,277
会議費	10,010	9,900	110
旅費交通費	278,070	200,680	77,390
減価償却費	373,335	375,549	△ 2,214
消耗什器備品費	8,960	259,995	△ 251,035
消耗品費	399,383	459,483	△ 60,100
印刷製本費	511,597	505,598	5,999
賃借料	4,569,534	4,469,271	100,263
光熱水費	304,360	314,179	△ 9,819
租税公課	2,543,900	2,401,700	142,200
通信運搬費	304,807	291,552	13,255
諸謝金	630,000	630,000	0
手数料	1,302,517	1,319,848	△ 17,331
委託費	1,228,605	1,319,175	△ 90,570
負担金	164,952	162,112	2,840
退職給付費用	1,146,000	539,454	606,546
支払利息	14,586	23,748	△ 9,162
雑費	0	60,000	△ 60,000
管理費計	53,032,185	52,222,631	809,554
経常費用計	3,387,931,734	3,474,722,375	△ 86,790,641
当期経常増減額	△ 964,732	△ 3,289,084	2,324,352
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
当期一般正味財産増減額	△ 964,732	△ 3,289,084	2,324,352
一般正味財産期首残高	271,405,614	274,694,698	△ 3,289,084
一般正味財産期末残高	270,440,882	271,405,614	△ 964,732
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	280,440,882	281,405,614	△ 964,732

キャッシュ・フロー計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

【間接法】

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 964,732	△ 3,289,084	2,324,352
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	3,309,135	3,311,349	△ 2,214
(2) 退職給付引当金の増減額	△ 8,846,790	539,454	△ 9,386,244
(3) あっ旋物資未収金の増減額	22,850,979	10,845,259	12,005,720
(4) 給食物資未払金の増減額	△ 24,172,748	△ 13,472,329	△ 10,700,419
(5) 未払金等の増減額	9,333,664	△ 112,557	9,446,221
小 計	2,474,240	1,111,176	1,363,064
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,509,508	△ 2,177,908	3,687,416
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 退職給付引当資産取崩収入	9,992,790	0	9,992,790
投資活動収入計	9,992,790	0	9,992,790
2. 投資活動支出			
(1) 退職給付引当資産取得支出	1,146,000	539,454	606,546
(2) 固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,146,000	539,454	606,546
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,846,790	△ 539,454	△ 16,831,395
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
(1) リース債務の増加額	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) リース債務の減少額	3,300,919	3,243,302	57,617
財務活動支出計	3,300,919	3,243,302	57,617
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,300,919	△ 3,243,302	△ 57,617
IV 現金及び現金同等物の増減額	7,055,379	△ 5,960,664	13,016,043
V 現金及び現金同等物の期首残高	6,313,561	12,274,225	△ 5,960,664
VI 現金及び現金同等物の期末残高	13,368,940	6,313,561	7,055,379

(注) 1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	(12,962,725)	
現金	1,842	
普通預金	(2,963,234)	
北洋銀行札幌市役所支店	2,957,970	
北洋銀行札幌営業部	719	
北海道銀行本店	4,545	
定期預金	(9,992,790)	
ゆうちょ銀行	8,796,000	
北海道銀行本店	1,196,790	
郵便貯金	4,859	
あつ旋物資未収金	218,210,763	
有価証券	406,215	
流動資産合計		231,579,703
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	(114,989,750)	
札幌市債券(平成19年度第3回)	35,000,000	
札幌市債券(平成22年度第5回)	29,994,000	
札幌市債券(平成24年度第2回)	49,995,750	
定期預金	(10,010,250)	
北洋銀行札幌市役所支店	10,250	
北洋銀行札幌営業部	10,000,000	
基本財産合計	125,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	1,504,349	
運転資金積立資産(MMF・中F)	64,000,000	
価格調整金積立資産(MMF)	86,302,348	
特定資産合計	151,806,697	
(3) その他の固定資産		
什器備品	89,707	
リース資産	6,228,600	
敷金	1,405,014	
その他の固定資産合計	7,723,321	
固定資産合計		284,530,018
資産合計		516,109,721
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	11,125,169	
給食物資未払金	214,502,482	
預り金	940,794	
未払消費税	1,132,100	
未払法人税	70,000	
リース債務	3,359,594	
流動負債合計		231,130,139
2. 固定負債		
退職給付引当金	1,504,349	
長期リース債務	3,034,351	
固定負債合計		4,538,700
負債合計		235,668,839
正味財産		280,440,882