

貸 借 対 照 表

平成26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	1,092,967	12,962,725	△ 11,869,758
あつ旋物資未収金	219,113,092	218,210,763	902,329
有価証券	498,015	406,215	91,800
流動資産合計	220,704,074	231,579,703	△ 10,875,629
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,006,850	10,010,250	△ 3,400
投資有価証券	114,993,150	114,989,750	3,400
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	1,887,220	1,504,349	382,871
運転資金積立資産	64,000,000	64,000,000	0
価格調整金積立資産	86,302,348	86,302,348	0
特定資産合計	152,189,568	151,806,697	382,871
(3) その他の固定資産			
什器備品	75,271	89,707	△ 14,436
リース資産	2,935,800	6,228,600	△ 3,292,800
敷金	1,405,014	1,405,014	0
その他の固定資産合計	4,416,085	7,723,321	△ 3,307,236
固定資産合計	281,605,653	284,530,018	△ 2,924,365
資産合計	502,309,727	516,109,721	△ 13,799,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	952,800	11,125,169	△ 10,172,369
給食物資未払金	215,834,896	214,502,482	1,332,414
預り金	449,613	940,794	△ 491,181
未払消費税	824,000	1,132,100	△ 308,100
未払法人税	70,000	70,000	0
リース債務	3,034,351	3,359,594	△ 325,243
流動負債合計	221,165,660	231,130,139	△ 9,964,479
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,887,220	1,504,349	382,871
長期リース債務	0	3,034,351	△ 3,034,351
固定負債合計	1,887,220	4,538,700	△ 2,651,480
負債合計	223,052,880	235,668,839	△ 12,615,959
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)	269,256,847	270,440,882	△ 1,184,035
(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	279,256,847	280,440,882	△ 1,184,035
負債及び正味財産合計	502,309,727	516,109,721	△ 13,799,994

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	871,900	860,790	11,110
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	733	3,429	△ 2,696
特定資産受取配当金	91,800	117,797	△ 25,997
③ 事業収益			
物資調達あつ旋事業収益	3,311,880,444	3,384,674,245	△ 72,793,801
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	2	0
受取配当金	0	39	△ 39
雑収入	683,130	470,700	212,430
経常収益計	3,314,368,009	3,386,967,002	△ 72,598,993
(2) 経常費用			
① 事業費			
物資購入費	3,261,962,466	3,328,093,753	△ 66,131,287
旅費交通費	487,740	610,880	△ 123,140
減価償却費	2,935,800	2,935,800	0
消耗品費	357,429	279,266	78,163
賃借料	664,280	635,400	28,880
印刷製本費	935,550	888,720	46,830
検査料	234,011	258,703	△ 24,692
保険料	2,923	2,332	591
委託費	529,200	1,067,880	△ 538,680
支払利息	77,544	126,815	△ 49,271
事業費計	3,268,186,943	3,334,899,549	△ 66,712,606
② 管理費			
報酬	5,600,000	5,591,800	8,200
給料	17,711,400	18,845,168	△ 1,133,768
貸金	1,480,740	1,527,430	△ 46,690
諸手当	6,188,417	7,882,281	△ 1,693,864
福利厚生費	4,546,275	5,394,890	△ 848,615
会議費	4,686	10,010	△ 5,324
旅費交通費	139,070	278,070	△ 139,000
減価償却費	371,436	373,335	△ 1,899
消耗什器備品費	73,500	8,960	64,540
消耗品費	552,034	399,383	152,651
印刷製本費	431,848	511,597	△ 79,749
賃借料	4,197,110	4,569,534	△ 372,424
光熱水費	301,523	304,360	△ 2,837
租税公課	2,354,500	2,543,900	△ 189,400
通信運搬費	286,865	304,807	△ 17,942
諸謝金	0	630,000	△ 630,000
手数料	1,304,402	1,302,517	1,885
委託費	1,271,130	1,228,605	42,525
負担金	162,112	164,952	△ 2,840
退職給付費用	382,871	1,146,000	△ 763,129
支払利息	5,182	14,586	△ 9,404
管理費計	47,365,101	53,032,185	△ 5,667,084
経常費用計	3,315,552,044	3,387,931,734	△ 72,379,690
当期経常増減額	△ 1,184,035	△ 964,732	△ 219,303
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	△ 1,184,035	△ 964,732	△ 219,303
一般正味財産期首残高	270,440,882	271,405,614	△ 964,732
一般正味財産期末残高	269,256,847	270,440,882	△ 1,184,035
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	279,256,847	280,440,882	△ 1,184,035

キャッシュ・フロー計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	△ 1,184,035	△ 964,732	△ 219,303
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	3,307,236	3,309,135	△ 1,899
(2) 退職給付引当金の増減額	382,871	△ 8,846,790	9,229,661
(3) あつ旋物資未収金の増減額	△ 902,329	22,850,979	△ 23,753,308
(4) 給食物資未払金の増減額	1,332,414	△ 24,172,748	25,505,162
(5) 未払金等の増減額	△ 10,971,650	9,333,664	△ 20,305,314
小 計	△ 6,851,458	2,474,240	△ 9,325,698
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,035,493	1,509,508	△ 9,545,001
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	0	9,992,790	△ 9,992,790
投資活動収入計	0	9,992,790	△ 9,992,790
2. 投資活動支出			
(1) 退職給付引当資産取得支出	382,871	1,146,000	△ 763,129
投資活動支出計	382,871	1,146,000	△ 763,129
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 382,871	8,846,790	△ 9,229,661
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
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	3,359,594	3,300,919	58,675
財務活動支出計	3,359,594	3,300,919	58,675
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,359,594	△ 3,300,919	△ 58,675
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 11,777,958	7,055,379	△ 18,833,337
V 現金及び現金同等物の期首残高	13,368,940	6,313,561	7,055,379
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,590,982	13,368,940	△ 11,777,958

(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26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,092,967	
現金	16,289	
普通預金	(1,071,490)	
北洋銀行札幌市役所支店	975,746	
北洋銀行本店営業部	58,512	
北海道銀行本店	37,232	
郵便貯金	5,188	
あっ旋物資未収金	219,113,092	
有価証券	498,015	
流動資産合計		220,704,074
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	(114,993,150)	
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)	29,996,400	
札幌市債券(平成24年度第2回)	49,996,750	
定期預金	(10,006,850)	
北洋銀行札幌市役所支店	6,850	
北洋銀行本店営業部	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	1,887,220	
運転資金積立資産(MMF)	64,000,000	
価格調整金積立資産(MMF・中F)	86,302,348	
特定資産合計	152,189,568	
(3) その他の固定資産		
什器備品	75,271	
リース資産	2,935,800	
敷金	1,405,014	
その他の固定資産合計	4,416,085	
固定資産合計		281,605,653
資産合計		502,309,727
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	952,800	
給食物資未払金	215,834,896	
預り金	449,613	
未払消費税	824,000	
未払法人税	70,000	
リース債務	3,034,351	
流動負債合計		221,165,660
2. 固定負債		
退職給付引当金	1,887,220	
固定負債合計		1,887,220
負債合計		223,052,880
正味財産		279,256,847