

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	手元保管 普通預金 三菱東京UFJ銀行 谷町支店1	運転資金として	74,969
			運転資金として	24,087,006
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 谷町支店2	運転資金として	4,507,011
	未収会費	(株)日本カガリアパレッジ カパニ	28年3月分協会費	17,300
	未収金	農政局	補助金	22,494,512
流動資産合計				51,180,798
(固定資産)	基本財産 特定資産 その他固 定資産	土地 13.92㎡ 都島区中野町5-1-484 建物附属設備 西区北堀江3-6-28-301 什器備品 耐火金庫、エアコン等 敷金 乳業センタービル3F	私道	1
			継続事業及び管理運営に使用して いる。	146,195
			継続事業及び管理運営に使用して いる。	164,415
			継続事業及び管理運営に使用して いる。	1,280,000
			固定資産合計	
資産合計				52,771,409
(流動負債)	未払金	農政局 日立キャピタル3月分 三井トラスト3月分	補助金未払分	21,735,638
			コピー機リース28年3月分	8,078
	未払法人税 預り金	大阪府・大阪市 社会保険料 雇用保険料 源泉所得税 学乳保護者差額 学乳災害等予備費	パソコンリース28年3月分	8,004
			均等割分	70,000
			28年3月預かり分	137,824
			1年間預かり分	29,144
	賞与引当金	職員に対するもの	28年1～3月分	52,910
			28年度預かり分	2,306,105
			28年度預かり分	2,155,741
			継続事業及び管理運営の業務に 従事する職員のための賞引当金で ある。	210,099
流動負債合計				26,713,543
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	継続事業及び管理運営の業務に 従事する職員の退職給付金の引当 金である。	3,004,000
固定負債合計				3,004,000
負債合計				29,717,543
正味財産				23,053,866

貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,668,986	32,074,139	△ 3,405,153
未収会費	17,300	17,300	0
未収金	22,494,512	11,055,194	11,439,318
立替金	0	0	0
流動資産合計	51,180,798	43,146,633	8,034,165
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)固定資産			
土地	1	1	0
建物附属設備	146,195	182,752	△ 36,557
什器備品	164,415	190,475	△ 26,060
敷 金	1,280,000	1,280,000	0
その他の固定資産合計	1,590,611	1,653,228	△ 62,617
固定資産計	1,590,611	1,653,228	△ 62,617
資産合計	52,771,409	44,799,861	7,971,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,751,720	10,056,503	11,695,217
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	4,681,724	5,615,438	△ 933,714
賞与引当金	210,099	420,198	△ 210,099
流動負債合計	26,713,543	16,162,139	10,551,404
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,004,000	4,653,000	△ 1,649,000
固定負債合計	3,004,000	4,653,000	△ 1,649,000
負債合計	29,717,543	20,815,139	8,902,404
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
2. 一般正味財産			
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	23,053,866	23,984,722	△ 930,856
負債及び正味財産合計	52,771,409	44,799,861	7,971,548

貸借対照表内訳書

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	実施事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	学校給食用 牛乳供給事業	牛乳衛生と 乳質改善等 事業	共通	小計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金			6,643,948	6,643,948	22,026,256		28,668,986
未収会費	0	0	0	0	17,300		17,300
未収金	22,494,512	0	0	22,494,512	0		22,494,512
流動資産計	22,494,512	0	6,643,948	29,138,460	22,043,556	0	51,180,798
2. 固定資産							
(1)固定資産							
土地(私道)	0	0	0	0	1		1
建物附属設備	58,478	14,619		73,097	73,098		146,195
什器備品	65,766	16,441		82,207	82,208		164,415
敷 金	512,000	128,000		640,000	640,000		1,280,000
固定資産計	636,244	159,060	0	795,304	795,307		1,590,611
資産合計	23,130,756	159,060	6,643,948	29,933,764	22,838,863		52,771,409
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	21,735,638			21,735,638	17,300		21,752,938
未払法人税等					70,000		70,000
預り金(各種保険料)				0	219,878		219,878
預り金(学乳差額)	2,306,105			2,306,105			2,306,105
預り金(災害等予備費)	2,155,741			2,155,741			2,155,741
賞与引当金	84,040	21,010		105,050	105,049		210,099
流動負債計	26,281,524	21,010	0	26,302,534	412,227		26,714,761
2. 固定負債							
退職給付引当金	1,201,600	300,400	0	1,502,000	1,502,000		3,004,000
固定負債計	1,201,600	300,400	0	1,502,000	1,502,000		3,004,000
負債合計	27,483,124	321,410	0	27,804,534	1,914,227		29,718,761
III 正味財産							
当期一般正味財産増減額				△ 9,782,157	8,851,301		△ 930,856
一般正味財産期首残高				11,911,387	12,073,335		23,984,722
一般正味財産期末残高				2,129,230	20,924,636		23,053,866
負債及び正味財産合計				29,933,764	22,838,863		52,771,409

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	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			
受取会費	20,981,329	16,103,580	4,877,749
受取協会費	20,981,329	16,103,580	4,877,749
受取補助金等	81,062,272	39,963,367	41,098,905
受取国庫補助金	80,870,582	39,855,917	41,014,665
受取交付金	191,690	107,450	84,240
受取助成金	0	0	0
受取負担金	2,638,129	2,915,284	△ 277,155
受取負担金	2,638,129	2,915,284	△ 277,155
雑収入	169,468	177,637	△ 8,169
雑収入	169,468	177,637	△ 8,169
経常収益計	104,851,198	59,159,868	45,691,330
(2) 経常費用			
事業費	90,873,059	50,167,961	40,705,098
役員報酬	2,520,000	2,520,000	0
給料手当	3,585,075	3,493,340	91,735
賞与引当金繰入額	105,049	210,099	△ 105,050
退職給付費用	773,000	155,810	617,190
福利厚生費	1,001,734	983,574	18,160
会議費	149,437	163,964	△ 14,527
旅費交通費	479,248	548,435	△ 69,187
通信運搬費	292,857	285,895	6,962
減価償却費	31,308	144,604	△ 113,296
消耗品費	163,490	397,832	△ 234,342
印刷製本費	499,276	590,272	△ 90,996
光熱水料費	59,854	61,562	△ 1,708
賃借料	320,008	320,825	△ 817
諸謝金	187,800	555,000	△ 367,200
支払負担金	80,111,708	39,119,620	40,992,088
家賃共益費	563,760	563,760	0
交際費	3,016	0	3,016
委託費	26,439	53,369	△ 26,930
租税公課	0		
雑支出	0		
管理費	14,908,995	14,879,563	29,432
役員報酬	2,520,000	2,520,000	0
給料手当	3,585,081	3,493,345	91,736
賞与引当金繰入額	105,050	210,099	△ 105,049

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	当年度	前年度	増減
退職給付費用	773,000	155,810	617,190
福利厚生費	1,001,736	983,579	18,157
会議費	2,204,714	2,579,934	△ 375,220
旅費交通費	332,449	391,755	△ 59,306
通信運搬費	97,475	98,758	△ 1,283
減価償却費	31,309	144,604	△ 113,295
消耗品費	163,496	397,840	△ 234,344
印刷製本費	24,107	16,479	7,628
光熱水料費	59,858	61,566	△ 1,708
賃借料	31,670	32,537	△ 867
諸謝金	0	0	0
支払負担金	3,027,009	2,900,052	126,957
家賃共益費	563,760	563,760	0
交際費	21,600	3,024	18,576
委託費	292,701	252,981	39,720
租税公課	70,200	70,200	0
雑費	3,780	3,240	540
経常費用計	105,782,054	65,047,524	40,734,530
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 930,856	△ 5,887,656	4,956,800
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 930,856	△ 5,887,656	4,956,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
中科目別記載			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 930,856	△ 5,887,656	4,956,800
一般正味財産期首残高	23,984,722	29,872,378	△ 5,887,656
一般正味財産期末残高	23,053,866	23,984,722	△ 930,856
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	23,053,866	23,984,722	△ 930,856

正味財産増減計算書内訳書

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	実施事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	学乳給食用 牛乳供給事業	牛乳副産上 乳質改善等事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	0	0		0	20,981,329	0	20,981,329
受取協金					20,981,329		20,981,329
受取補助金等	80,870,582	0		80,870,582	191,690	0	81,062,272
受取国庫補助金	80,870,582			80,870,582			80,870,582
受取交付金				0	191,690		191,690
受取助成金				0			0
受取負担金	0	220,320		220,320	2,417,809	0	2,638,129
受取負担金		220,320		220,320	2,417,809		2,638,129
預収入	0	0		0	169,468	0	169,468
前収入				0	169,468		169,468
經常収益計	80,870,582	220,320	0	81,090,902	23,760,296	0	104,851,198
(2) 経常費用							
事業費	88,542,121	2,330,938		90,873,059		0	90,873,060
役員報酬	2,016,000	504,000		2,520,000			2,520,000
給料手当	2,888,058	717,017		3,585,075			3,585,075
賞与引当金繰入額	84,039	21,010		105,049			105,050
退職給付費用	618,400	154,600		773,000			773,000
福利厚生費	801,386	200,348		1,001,734			1,001,734
会議費	3,828	145,609		149,437			149,437
旅費交通費	281,246	198,002		479,248			479,248
通信運搬費	273,941	18,916		292,857			292,857
減価償却費	25,048	6,262		31,308			31,308
消耗品費	130,792	32,698		163,490			163,490
印刷製本費	493,965	5,311		499,276			499,276
光熱水料費	47,881	11,973		59,854			59,854
賃借料	313,673	6,325		320,008			320,008
請謝金	0	187,800		187,800			187,800
支払負担金	80,111,708	0		80,111,708			80,111,708
家賃共益費	451,008	112,752		563,760			563,760
交際費	0	3,016		3,016			3,016
委託費	21,150	5,289		26,439			26,439
管理費				14,908,995		0	14,908,995
役員報酬				2,520,000			2,520,000
給料手当				3,585,081			3,585,081
賞与引当金繰入額				105,050			105,050
退職給付費用				773,000			773,000
福利厚生費				1,001,736			1,001,736
会議費				2,204,714			2,204,714
旅費交通費				332,449			332,449
通信運搬費				97,475			97,475
減価償却費				31,309			31,309
消耗品費				163,496			163,496
印刷製本費				24,107			24,107
光熱水料費				59,858			59,858
賃借料				31,670			31,670
支払負担金				3,027,009			3,027,009
家賃共益費				563,760			563,760
交際費				21,600			21,600
委託費				292,701			292,701
租税公課				70,200			70,200
雑費				3,780			3,780
經常費用計	88,542,121	2,330,938	0	90,873,059	14,908,995	0	105,782,054
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,671,539	△ 2,110,618	0	△ 9,782,157	8,851,301	0	△ 930,856
基本財産評価損益等				0			0
特定資産評価損益等				0			0
投資有価証券評価損益等				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,671,539	△ 2,110,618	0	△ 9,782,157	8,851,301	0	△ 930,856
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
中科目別記載				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 7,671,539	△ 2,110,618	0	△ 9,782,157	8,851,301	0	△ 930,856
一般正味財産増減調整高				11,911,387	12,073,335		23,984,722
一般正味財産期末残高				2,129,230	20,924,636	0	23,053,866
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等				0			0
一般正味財産への振替額				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減調整高				0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				2,129,230	20,924,636	0	23,053,866