

**財 産 目 録**

平成30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	運転資金として	22,084	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 谷町支店1	運転資金として	27,199,362	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 谷町支店2	運転資金として	3,686,684	
	未収会費	(株)日本カンパニー	29年度2、3月分協会費	34,600	
	未収金	農政局	補助金	18,787,868	
	立替金	大阪府牛乳処理事業協同組合	賃借料	4,964	
流動資産合計				49,735,562	
(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	私道	1
		建物附属設備	西区北堀江3-6-28-301	継続事業及び管理運営に使用して いる。	116,957
		什器備品	耐火金庫、エアコン等	継続事業及び管理運営に使用して いる。	140,248
		敷金	乳業センタービル3F	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				1,537,206	
資産合計				51,272,768	
(流動負債)	未払金  未払法人税 預り金  賞与引当金	農政局	補助金未払分	18,034,175	
		日立キャピタル3月分	コピー機リース29年度3月分	9,504	
		三井トラスト3月分	パソコンリース29年度3月分	9,417	
		富士ゼロックス3月分	印刷、PC保守29年度3月分	20,473	
		社会保険料	29年度3月分	192,786	
		大阪府・大阪市	均等割分	70,000	
		社会保険料	29年度3月預かり分	95,634	
		雇用保険料	29年度預かり分	16,019	
		源泉所得税	29年度1～3月分	41,180	
		学乳保護者差額	29年度預かり分	3,586,701	
学乳災害等予備費	29年度預かり分	54,588			
	職員に対するもの	継続事業及び管理運営の業務に 従事する職員のための賞与引当金で ある。	210,099		
流動負債合計				22,340,576	
(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。	3,428,000	
固定負債合計				3,428,000	
負債合計				25,768,576	
正味財産				25,504,192	

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	30,908,130	28,668,986	2,239,144
未収会費	34,600	17,300	17,300
未収金	18,787,868	22,494,512	△ 3,706,644
立替金	4,964	0	4,964
流動資産合計	49,735,562	51,180,798	△ 1,445,236
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	116,957	146,195	△ 29,238
什器備品	140,248	164,415	△ 24,167
敷 金	1,280,000	1,280,000	0
その他の固定資産合計	1,537,206	1,590,611	△ 53,405
固定資産計	1,537,206	1,590,611	△ 53,405
資産合計	51,272,768	52,771,409	△ 1,498,641
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,266,355	21,751,720	△ 3,485,365
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	3,794,122	4,681,724	△ 887,602
賞与引当金	210,099	210,099	0
流動負債合計	22,340,576	26,713,543	△ 4,372,967
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,428,000	3,004,000	424,000
固定負債合計	3,428,000	3,004,000	424,000
負債合計	25,768,576	29,717,543	△ 3,948,967
<b>III 正味財産の部</b>			
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	25,504,192	23,053,866	2,450,326
(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	25,504,192	23,053,866	2,450,326
負債及び正味財産合計	51,272,768	52,771,409	△ 1,498,641

貸借対照表内訳書

平成 29年 4月 1日から平成 30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			
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金預金			18,688,795	18,688,795	12,219,335		30,908,130
未収会費	0	0	0	0	34,600		34,600
未収金	18,787,868	0	0	18,787,868	0		18,787,868
立替金					4,964		4,964
流動資産計	18,787,868	0	18,688,795	37,476,663	12,258,899	0	49,735,562
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	46,782	11,696		58,478	58,479		116,957
什器備品	56,099	14,025		70,124	70,124		140,248
敷 金	512,000	128,000		640,000	640,000		1,280,000
固定資産計	614,881	153,721	0	768,602	768,604		1,537,206
資産合計	19,402,749	153,721	18,688,795	38,245,265	13,027,503		51,272,768
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	18,061,723	1,974		18,063,697	202,658		18,266,355
未払法人税等					70,000		70,000
預り金(各種保険料)					152,833		152,833
預り金(学乳差額)	3,586,701			3,586,701			3,586,701
預り金(災害等予備費)	54,588			54,588			54,588
賞与引当金	84,039	21,010		105,049	105,050		210,099
流動負債計	21,787,051	22,984	0	21,810,035	530,541		22,340,576
2. 固定負債							
退職給付引当金	1,371,200	342,800	0	1,714,000	1,714,000		3,428,000
固定負債計	1,371,200	342,800	0	1,714,000	1,714,000		3,428,000
負債合計	23,158,251	365,784	0	23,524,035	2,244,541		25,768,576
<b>III 正味財産</b>							
当期一般正味財産増減額				△ 8,332,636	10,782,962		2,450,326
一般正味財産期首残高				2,129,230	20,924,636		23,053,866
一般正味財産期末残高				△ 6,203,406	31,707,598		25,504,192
負債及び正味財産合計				38,245,265	13,027,503		51,272,768

## 正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から平成 30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	22,230,642	20,981,329	1,249,313
受取協会費	22,230,642	20,981,329	1,249,313
受取補助金等	80,731,193	81,062,272	△ 331,079
受取国庫補助金	80,412,343	80,870,582	△ 458,239
受取交付金	318,850	191,690	127,160
受取助成金	0	0	0
受取負担金	2,733,080	2,638,129	94,951
受取負担金	2,733,080	2,638,129	94,951
雑収入	129,448	169,468	△ 40,020
雑収入	129,448	169,468	△ 40,020
経常収益計	105,824,363	104,851,198	973,165
(2) 経常費用			
事業費	89,138,099	90,873,059	△ 1,734,960
役員報酬	2,520,000	2,520,000	0
給料手当	2,927,060	3,585,075	△ 658,015
賞与引当金繰入額	105,049	105,049	0
退職給付費用	212,000	773,000	△ 561,000
福利厚生費	850,124	1,001,734	△ 151,610
会議費	133,118	149,437	△ 16,319
旅費交通費	470,915	479,248	△ 8,333
通信運搬費	260,060	292,857	△ 32,797
減価償却費	26,702	31,308	△ 4,606
消耗品費	146,587	163,490	△ 16,903
印刷製本費	495,968	499,276	△ 3,308
光熱水料費	55,223	59,854	△ 4,631
賃借料	345,198	320,008	25,190
諸謝金	345,600	187,800	157,800
支払負担金	79,658,650	80,111,708	△ 453,058
家賃共益費	563,760	563,760	0
交際費	2,800	3,016	△ 216
委託費	19,285	26,439	△ 7,154
租税公課	0	0	0
雑支出	0	0	0
管理費	14,235,938	14,908,995	△ 673,057
役員報酬	2,520,000	2,520,000	0
給料手当	2,927,064	3,585,081	△ 658,017
賞与引当金繰入額	105,050	105,050	0

## 正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から平成 30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	212,000	773,000	△ 561,000
福利厚生費	850,127	1,001,736	△ 151,609
会議費	2,454,339	2,204,714	249,625
旅費交通費	351,223	332,449	18,774
通信運搬費	106,572	97,475	9,097
減価償却費	26,703	31,309	△ 4,606
消耗品費	146,594	163,496	△ 16,902
印刷製本費	16,072	24,107	△ 8,035
光熱水料費	55,228	59,858	△ 4,630
賃借料	56,520	31,670	24,850
諸謝金	0	0	0
支払負担金	3,352,428	3,027,009	325,419
家賃共益費	563,760	563,760	0
交際費	2,250	21,600	△ 19,350
委託費	405,008	292,701	112,307
租税公課	70,000	70,200	△ 200
雑費	0	3,780	△ 3,780
火災保険料	15,000	0	15,000
経常費用計	103,374,037	105,782,054	△ 2,408,017
評価損益等調整前当期経常増減額	2,450,326	△ 930,856	3,381,182
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	2,450,326	△ 930,856	3,381,182
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	2,450,326	△ 930,856	3,381,182
一般正味財産期首残高	23,053,866	23,984,722	△ 930,856
一般正味財産期末残高	25,504,192	23,053,866	2,450,326
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	25,504,192	23,053,866	2,450,326

正味財産増減計算書内訳書

平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	実態事業等会計				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 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取金	0	0		0	22,230,842	0	22,230,842
受取金等				0	22,230,842		22,230,842
受取補助金等	80,412,343	0		80,412,343	318,850	0	80,731,193
受取国庫補助金	80,412,343			80,412,343			80,412,343
受取交付金				0	318,850		318,850
受取助成金				0			0
受取員借金	0	393,120		393,120	2,339,960	0	2,733,080
受取員借金		393,120		393,120	2,339,960		2,733,080
雑収入	0	0		0	129,448	0	129,448
雑収入				0	129,448		129,448
経常収益計	80,412,343	393,120	0	80,805,463	25,018,900	0	105,824,363
(2) 経常費用							
専員費	86,977,175	2,160,924		89,138,099		0	89,138,100
役員報酬	2,018,000	504,000		2,522,000			2,522,000
給料手当	2,341,847	585,413		2,927,060			2,927,060
賞与引当金繰入額	84,039	21,010		105,049			105,050
退職給付費用	169,800	42,400		212,000			212,000
福利厚生費	680,099	170,025		850,124			850,124
会議費	14,289	118,849		133,118			133,118
旅費交通費	294,500	176,415		470,915			470,915
通信運搬費	242,482	17,578		260,060			260,060
減価償却費	21,361	5,341		26,702			26,702
消耗品費	117,268	28,319		145,587			145,587
印刷製本費	492,753	3,215		495,968			495,968
光熱水料費	44,177	11,048		55,223			55,223
賃借料	333,893	11,305		345,198			345,198
雑費	0	345,600		345,600			345,600
支払利息	79,858,650	0		79,858,650			79,858,650
家賃共益費	451,008	112,752		563,760			563,760
交際費	0	2,800		2,800			2,800
委託費	15,429	3,856		19,285			19,285
管理費					14,235,938	0	14,235,938
役員報酬					2,520,000		2,520,000
給料手当					2,927,064		2,927,064
賞与引当金繰入額					105,050		105,050
退職給付費用					212,000		212,000
福利厚生費					850,127		850,127
会議費					2,454,339		2,454,339
旅費交通費					351,223		351,223
通信運搬費					108,572		108,572
減価償却費					26,703		26,703
消耗品費					146,594		146,594
印刷製本費					18,072		18,072
光熱水料費					55,223		55,223
賃借料					58,520		58,520
支払利息					3,352,428		3,352,428
家賃共益費					563,760		563,760
交際費					2,250		2,250
委託費					405,008		405,008
租税公課					70,000		70,000
雑費					0		0
火災保険料					15,000		15,000
経常費用計	86,977,175	2,160,924	0	89,138,099	14,235,938	0	103,374,037
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,564,832	△ 1,767,804	0	△ 8,332,636	10,782,962	0	2,450,326
基本財産評価損益等				0			0
特定資産評価損益等				0			0
投資資産証券評価損益等				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,564,832	△ 1,767,804	0	△ 8,332,636	10,782,962	0	2,450,326
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
他会計要算額				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 6,564,832	△ 1,767,804	0	△ 8,332,636	10,782,962	0	2,450,326
一般正味財産期首残高				2,129,230	20,824,636		23,053,866
一般正味財産期末残高				△ 6,203,406	31,707,598		25,504,192
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
指定正味財産期首残高				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				△ 6,203,406	31,707,598	0	25,504,192