

貸借対照表

平成29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	95,080,716	77,047,962	18,032,754
未 収 金	22,228,258	12,120,801	10,107,457
前 払 金	206,925	203,625	3,300
流動資産合計	117,515,899	89,372,388	28,143,511
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	26,661,390	20,924,970	5,736,420
特定資産合計	26,661,390	20,924,970	5,736,420
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	0	63,000	-63,000
その他固定資産合計	0	63,000	-63,000
固定資産合計	29,661,390	23,987,970	5,673,420
資産合計	147,177,289	113,360,358	33,816,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	99,704,496	76,160,515	23,543,981
給 食 費 預 り 金	4,235,626	1,216,095	3,019,531
預 り 金	2,068,410	654,569	1,413,841
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	11,368,000	11,197,300	170,700
流動負債合計	117,446,532	89,298,479	28,148,053
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	26,661,390	20,924,970	5,736,420
固定負債合計	26,661,390	20,924,970	5,736,420
負債合計	144,107,922	110,223,449	33,884,473
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	69,367	136,909	-67,542
正味財産合計	3,069,367	3,136,909	-67,542
負債及び正味財産合計	147,177,289	113,360,358	33,816,931

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			
基本財産受取利益	637	599	38
特定資産受取利益	637	599	38
特定資産受取利益	176	2,251	-2,075
事業受託の補助金等	176	2,251	-2,075
受取の補助金	689,092,000	674,600,000	14,492,000
その他補助金	200,000	204,000	-4,000
参加者負担金	200,000	204,000	-4,000
雑収益	214,065	133,063	81,002
参加者負担金	1,165	21,163	-19,998
経常収益計	212,900	111,900	101,000
(2) 経常費用	689,506,878	674,939,913	14,566,965
事業手当金	602,934,787	586,256,741	16,678,046
給臨時職員の給与	399,300,595	392,584,812	6,715,783
退職給付費用	13,836,350	9,996,220	3,840,130
福利厚生費	10,268,026	11,130,668	-862,642
福会旅通減消	6,688,620	7,231,544	-542,924
減消消	67,946,621	65,257,556	2,689,065
消	4,900	2,720	2,180
消	127,931	142,963	-15,032
消	894,148	897,013	-2,865
消	63,000	252,000	-189,000
消	4,641,672	2,920,266	1,721,406
消	28,459,128	33,364,619	-4,905,491
消	465,893	702,232	-236,339
消	919,048	984,662	-65,614
消	6,963,972	6,043,515	920,457
消	3,095,544	3,210,325	-114,781
消	0	67,800	-67,800
消	820,284	882,255	-61,971
消	14,428,108	16,455,129	-2,027,021
消	43,544,711	34,065,102	9,479,609
消	466,236	65,340	400,896
消	86,639,633	88,941,873	-2,302,240
消	842,000	866,000	-24,000
消	33,147,704	35,673,716	-2,526,012
消	268,884	505,888	-237,004
消	4,927,361	5,329,595	-402,234
消	10,559	9,512	1,047
消	34,917	5,608	29,309
消	140,303	284,768	-144,465
消	0	10,692	-10,692
消	893,907	1,026,104	-132,197
消	59,542	49,074	10,468
消	84,240	0	84,240
消	2,592	10,972	-8,380
消	1,354,954	1,685,738	-330,784
消	103,302	137,646	-34,344
消	43,098,600	42,218,500	880,100
消	1,637,768	1,095,060	542,708
消	33,000	33,000	0
経常費用計	689,574,420	675,198,614	14,375,806
評価損益等調整前当期経常増減額	-67,542	-258,701	191,159
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-67,542	-258,701	191,159
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	-67,542	-258,701	191,159
一般正味財産期首残高	136,909	395,610	-258,701
一般正味財産期末残高	69,367	136,909	-67,542
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,069,367	3,136,909	-67,542

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

ソフトウェアについては、定額法によって減価償却を行っている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(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)

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	3,000,000	0	0	3,000,000
(特定資産)				
退職給付引当資産	20,924,970	6,688,620	952,200	26,661,390
合 計	23,924,970	6,688,620	952,200	29,661,390

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	退職給付引当資産	20,924,970	6,688,620	952,200	26,661,390
	特定資産合計	20,924,970	6,688,620	952,200	26,661,390

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	20,924,970	6,688,620	952,200	0	26,661,390

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)			
預金	普通預金		95,080,716
	①三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	運転資金として	64,629,489
	②東京むさし農業協同組合 武蔵野支店	運転資金として	1,834
	③三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	給食費預り金として 北町・桜堤調理場	23,661,724
	④三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	給食費預り金として 第五小学校	1,772,532
	⑤三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	給食費預り金として 境南小学校	1,790,982
	⑥三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	給食費預り金として 桜野小学校	1,479,126
	⑦三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	給食費預り金として 本宿小学校	1,745,029
未収金			22,228,258
	小学校給食分	H29.1月～3月給食費	18,092,020
	中学校給食分	H29.1月～3月給食費	4,136,238
前払金			206,925
	日本興亜損害保険㈱	賠償責任保険 H29.4月～8月分	206,925
流動資産合計			117,515,899
(固定資産)			
基本財産			3,000,000
	定期預金	東京むさし農業協同組合 武蔵野支店	3,000,000
特定資産			26,661,390
	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 退職給付引当金口座	26,661,390
固定資産合計			29,661,390
資産合計			147,177,289
(流動負債)			
未払金			99,704,496
	武蔵野市 会計管理者	平成28年度受託料返還金	29,180,000
	厚生労働省年金局	平成29年3月分社会保険料	3,480,396
	その他	平成29年3月分給食食材費 その他	47,208,837 19,835,263
給食費預り金			4,235,626
		小学校給食	610,154
		中学校給食	3,168,996
		第五小学校給食	163,277
		境南小学校給食	43,647
		桜野小学校給食	186,140
		本宿小学校給食	63,412
預り金			2,068,410
	源泉所得税	平成29年3月分	690,310
	住民税	平成29年3月分	1,378,100
未払法人税等			70,000
	立川都税事務所/武蔵野市	平成28年度 法人住民税	
未払消費税等			11,368,000
	武蔵野税務署	平成28年度消費税	
流動負債合計			117,446,532
(固定負債)			
退職給付引当金			26,661,390
事業費			26,661,390
固定負債合計			26,661,390
負債合計			144,107,922
正味財産			3,069,367