
平成24年度

事業報告書・決算書

財団法人 横浜市学校給食会
理事長 細谷 延

所在地 横浜市中区尾上町1-6
住友生命横浜関内ビル5階

目 次

平成 24 年度 事業報告書	1
総 括 表	
貸 借 対 照 表	9
正味財産増減計算書	10
財務諸表に対する注記	12
財 産 目 録	14
内 訳 表	
貸 借 対 照 表	16
正味財産増減計算書	17

平成24年度 事業報告書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

平成24年4月1日から、これまで各学校で管理していた学校給食費が、横浜市の予算として一括管理する方法（公会計方式）に変わりました。

この公会計方式への変更を受け、給食物資の共同購入事業については、これまでの「学校からの受託」から「市からの受託」へ変更となりました。

また、平成24年10月3日付で神奈川県に対して、公益財団法人への移行認定の申請を行いました。

その後、平成24年12月14日の神奈川県公益認定等審議会の審議を経て、同日付で神奈川県知事への公益認定の答申がなされ、平成25年3月21日に、神奈川県から公益財団法人の認定を受けました。

当会は、この認定を受け、平成25年4月1日に、旧法人の解散登記及び新法人の設立登記を行いました。

事業内容

平成24年度事業計画に基づき、次のとおり諸事業を行いました。

1 給食物資の共同購入事業 (寄付行為第5条第1項第1号及び第2号に基づく事業)

市からの委託を受け、同市教育委員会で作成した基準献立及び学校からの給食実施人員、実施日の報告に基づき、納入品目及び数量を算出し、次のとおり給食物資の共同購入事業を行いました。

対象学校数	353校	(平成25年3月31日現在)
年間取扱総額	8,017,252,915円	
ア 主食（パン・米飯）及び牛乳等の取扱額		3,199,049,392円
イ 副食物資（食肉類・冷凍食品類・卵類・野菜果実・調味料）の取扱額		4,686,148,223円
ウ 冷凍食品類管理委託料		132,055,300円

2 学校巡回相談及び衛生検査業務等 (寄付行為第5条第1項第5号に基づく事業)

学校給食用物資の衛生上の安全性及び適正な納品を確保するため、次のとおり実施しました。

- | | | |
|--|-----------------------------------|--------|
| (1) 給食相談員巡回相談 | 巡回相談校 | 延 565校 |
| (2) 給食用食材提供施設の巡回 | 巡回数 | 3施設 |
| (3) 検査機関による細菌検査等 (民間検査機関による定期及び随時の細菌検査等) | | |
| ア 検査依頼機関 | 一般社団法人 日本海事検定協会
一般財団法人 新日本検定協会 | |
| イ 検査検体数 | 436検体 | |
| ウ 総検査項目 | 4,858項目 | |

エ 検査品名及び検査項目（総検体数436 総項目数4,858）

(ア) 細菌検査（175検体）

食品分類	品名	検査項目
食肉・食鳥類	豚肉、鶏肉 等	生菌数、サルモネラ、黄色ブドウ球菌、腸管出血性大腸菌 O-157、カンピロバクター 等
卵類	鶏卵	生菌数、サルモネラ、抗菌性物質、ハウユニット
青果・野菜類	こまつな、キャベツ、きゅうり、パセリ、りんご 等	生菌数
食肉加工品類	ベーコン、ウインナーソーセージ 等	生菌数、大腸菌、サルモネラ、黄色ブドウ球菌
魚肉練り製品類	ちくわ、なると、さつまあげ、利久揚、(生つみれ)等	生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌
豆腐類	木綿豆腐、生揚げ 等	生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌
冷凍食品・魚介類	いわし、さば 等	生菌数、大腸菌
デザート類	フルーツゼリー、リンゴゼリー 等	真菌(カビ、酵母)

*検査結果:鶏肉を中心に13検体が陽性となり、その都度、事業者に改善指導した。

(イ) 食品添加物・理化学検査（34検体）

食品分類	品名	検査項目
食肉加工品類	ウインナーソーセージ、ベーコン 等	合成着色料、ソルビン酸、亜硝酸根 他
魚肉練り製品類	ちくわ、なると、さつまあげ、利久揚 等	合成着色料、合成甘味料、ソルビン酸 他
冷凍食品類	ししゃもフライ、あじフィレフライ、さけ(冷フレーク)等	BHA、BHT、ソルビン酸、亜硝酸根 他
デザート類	パインアップル(冷)、フルーツゼリー、ドライプルーン 等	合成着色料、サッカリンナトリウム、ソルビン酸 他
その他(塩乾物)	ちりめんじゃこ、淡(赤)色辛味噌 等	二酸化硫黄、着色料、ソルビン酸 他

*検査結果:すべて規格基準に適合していた。

(ウ) 残留農薬（51検体）

食品分類	品名	検査項目
青果・野菜類	きゃべつ、こまつな、きゅうり、ねぎ、にんじん、えだまめ、とうもろこし、なす、パセリ、、チンゲンサイ、ぶどう、いよかん 等	BHC、DDT、エンドリン、EPN、アルドリン、エンドリン、カルボフラン、ジクロルボス、ダイアジノン、ディルドリン、パラチオン、マラチオン等 80項目

*検査結果:すべて基準値以下であった。

(エ) 遺伝子組み換え (22検体)

食品分類	品名	検査項目
一般/豆類	大豆、納豆、豆乳、きな粉	遺伝子組み換え(定性PCR法)
一般/缶詰・レトルト類	スイートコーンホール缶	遺伝子組み換え(定性PCR法)
豆腐類	木綿豆腐	遺伝子組み換え(定性PCR法)

*検査結果:すべて陰性であった。

(オ) アレルギー物質 (55検体)

食品分類	品名	検査項目
冷凍食品類	タラポーションフライ、ハンバーグ、ちくわ、春巻き、ししゃもフライ 等	卵たんぱく質(2種類のELISA法)
めん類、一般/穀類	うどん、ちゃんぽんめん 等	卵たんぱく質(2種類のELISA法)

*検査結果:ちくわ(冷凍)から低濃度であるが、「卵タンパク質」が陽性と判明したので、卵除去食の対応をしている児童に対して、代替え食(さば)を提供した。

(カ) その他(異物選別、レトルト規格試験、肉種鑑別、重金属、ヒスタミン、乳成分等) (99検体)

食品分類	品名	検査項目
一般食品類	スイートコーンホール缶、みかん缶、切干しだいこん、ちりめんじゃこ、まぐろ油漬(レトルト) 等	重金属(Pb、Sn)、異物混入、レトルト
冷凍食品・魚介類	いわし、さば、まぐろ 等	ヒスタミン
食肉	豚(ひき肉) 等	粗脂肪、水分、肉種鑑別
牛乳類	牛乳	乳成分規格(乳脂肪分等)

*検査結果:「まぐろ油漬(レトルト)」からヒスタミンが検出され、使用を中止した。

3 放射性物質検査

(1) 検査体制

毎日、小学校を1校選定して全食材の検査を実施しました。一括納入物資（1ヶ月分まとめて納入する物資）については、月初めに一括して検査を行い、外国産のものは検査対象外としました。

(2) 検査対象 (検体数)

検査食材 期 間	青果類	食肉・ 食鳥	冷食 食品	一般 食品	海産 物	主食	牛乳	計
24. 4/6 ~ 4/26	73	14	3	27	7	18	14	156
4/26~ 5/30	114	20	6	42	12	24	20	238
5/28~ 6/28	121	23	8	40	12	23	20	247
6/26~ 7/12	60	10	2	22	6	11	10	121
8/29~ 9/27	105	17	2	36	5	21	19	205
9/28~10/30	120	19	3	37	6	25	22	232
10/31~11/29	115	20	5	30	9	24	21	224
11/30~12/20	77	18	1	29	7	19	14	165
25. 1/7 ~ 1/30	87	13	1	38	9	20	16	184
1/31~ 2/27	102	24	4	38	5	23	19	215
2/28~ 3/14	57	10	0	26	5	12	9	119
計	1,031	188	35	365	83	220	184	2,106

注1) 一般食品には乾物類、豆腐類、こんにゃく類、鶏卵を含む

注2) 主食：米、胚芽米、パン類、麦

(3) 検出事例(単位：Bq/Kg)

検査日	食 材	セシウム-134	セシウム-137	計	備 考
24.5/17	いわし (冷凍)	3.92	6.02	9.9	規格外のため不 使用
24.5/17	いわし (冷凍)	9.66	14.8	24	
24.6/8	梅干しペースト	検出せず	3.80	3.8	使用
24.9/28	おからパウダー	検出せず	5.90	5.9	使用

注) 国の通知により、個別の数値については有効数字3桁、合計値については有効数字2桁で記載しています。

(4) 検査機関

- ・一般社団法人 日本海事検定協会：主に野菜、冷凍食品
- ・一般財団法人 新日本検定協会：主に一般食品(豆腐類、こんにゃく類、鶏卵を含む)、食肉、海産物
- ・横浜市衛生研究所：主食(米、麦、パン類)及び牛乳

4 講習会等の開催

(1) 学校給食用物資納入業者衛生管理講習会

給食用物資の品質保持及び衛生管理の徹底を図るため、次のとおり納入業者を対象とする衛生管理講習会を開催しました。

開催日	開催場所	講師	対象
平成 24 年 7 月 25 日	関内ホール 小ホール	区福祉保健センター 生活衛生課 食品衛生係長	学校給食用物資納 入全業者 (参加人員 197 名)

(2) 保護者及び児童を対象にした「子どもアドベンチャー」

「もっと知りたい！給食のこと、食べ物のこと！」をテーマに学校給食や調理にかかわる「なるほど！」を楽しんでいただけるよう、学校給食の歴史、給食人気メニューの紹介、体験型プログラム等を用意し、食に関する興味や関心を高めるためのイベントを開催しました。

- ・実施日時 平成 24 年 8 月 22 日 (水) ・23 日 (木) 10:00～15:00
- ・場 所 住友生命横浜関内ビル 5 階
- ・参加人員 22 日 217 人、23 日 268 人 計 485 人 (子ども 294 人、大人 191 人)

*「子どもアドベンチャー」は、夏休みを体験学習等の一つの機会ととらえ、キャリア教育の視点から、市内在住の小・中学生等を対象に、市役所をはじめとするさまざまな仕事を見学・体験できる事業。

(3) 食材塾

円滑な給食物資の調達が行われるよう、学校給食関係者の食材知識を深める研修の場を提供しました。

ア テーマ 「給食食材と水産物の関わりについて」

水産物に詳しい水産加工会社から講師を招き、現在の水産業の実態などについて、お話しいただきました。

海水温の変化により漁獲量が減少している魚種があることや、食生活の変化により魚の消費量が減少していることなどのご説明がありました。

講義の後、参加者全員で水産加工の工場に移動し、さつま揚げの製造工程を見学しました。

- ・実施日時 平成 24 年 11 月 17 日 (土) 10:00～12:00
- ・場 所 南部市場管理棟、水産加工会社工場
- ・参加人数 26 人

イ テーマ 「食肉・食鳥の見分け方と取扱い等について」

食肉・食鳥の品質の見分け方や肉の加工の実務について詳しい専門家を招いて、食肉・食鳥の見分け方と取扱い等についてお話しいただきました。

参加者からはいつも取り扱う肉のことに関する様々な質問があり、講師から実務的な説明を聞くことができました。

- ・実施日時 平成25年 3月23日（土） 9：00～12：00
- ・場 所 横浜市学校給食会 5階会議室
- ・参加人数 24人

5 庶務概要

(1) 会議の開催

ア 理事会

会議名	開催日	開催場所	審 議 事 項
理 事 会	第1回 H24. 5. 23	学校給食会 5階会議室	第1号議案 財団法人横浜市学校給食会評議員の選任について 第2号議案 財団法人横浜市学校給食会価格調整等準備資金の用途について 第3号議案 最初の評議員選定委員会委員の選任について 第4号議案 定款の変更の案について
	第2回 H24. 6. 22	学校給食会 5階会議室	第1号議案 財団法人横浜市学校給食会正味財産の処分について 第2号議案 平成23年度財団法人横浜市学校給食会事業報告及び平成23年度決算の承認について 第3号議案 最初の評議員選定委員会委員に推薦する評議員候補者について
	第3回 H24. 9. 20	学校給食会 5階会議室	第1号議案 財団法人横浜市学校給食会公益財団法人移行後の理事長及び常務理事の就任予定者の選定について 第2号議案 公益財団法人横浜市学校給食会役員及び評議員の報酬等に関する規程について 第3号議案 公益財団法人への移行認定申請について
	第4回 H25. 3. 14	学校給食会 5階会議室	第1号議案 平成25年度公益財団法人横浜市学校給食会事業計画及び予算について 第2号議案 公益財団法人横浜市学校給食会処務規程の制定等について

イ 評議員会

会議名	開催日	開催場所	審 議 事 項	
評 議 員 会	第1回 H24. 5. 23	学校給食会 5階会議室	第1号議案	財団法人横浜市学校給食会価格調整等準備資金の用途について
			第2号議案	最初の評議員選定委員会委員の選任について
			第3号議案	定款の変更の案について
	第2回 H24. 6. 22	学校給食会 5階会議室	第1号議案	財団法人横浜市学校給食会理事の選任について
		第2号議案	財団法人横浜市学校給食会正味財産の処分について	
		第3号議案	平成23年度財団法人横浜市学校給食会事業報告及び平成23年度決算について	
		第4号議案	最初の評議員選定委員会に推薦する評議員候補者について	
第3回 H24. 9. 20	学校給食会 5階会議室	第1号議案	公益財団法人横浜市学校給食会役員の選任について	
		第2号議案	財団法人横浜市学校給食会 公益財団法人移行後の理事長及び常務理事の就任予定者の選定について	
		第3号議案	公益財団法人横浜市学校給食会役員及び評議員の報酬等に関する規程について	
		第4号議案	公益財団法人への移行認定の申請について	
第4回 H25. 3. 14	学校給食会 5階会議室	第1号議案	平成25年度公益財団法人横浜市学校給食会事業計画及び予算について	
		第2号議案	公益財団法人横浜市学校給食会処務規程の制定等について	

ウ 最初の評議員選定委員会（新法人の評議員選出のための委員会）

開催日	開催場所	審 議 事 項	
H24. 7. 17	学校給食会 5階会議室	第1号議案	議長の選出について
		第2号議案	新法人の最初の評議員の選出について

エ 委員会

委 員 会 名	開催回数	委 員 会 の 概 要
学校給食食材安全監視委員会	1回	学識経験者、消費者、保護者代表、学校給食関係者で委員構成され、学校給食に供給する食材の製造・流通の各段階における安全性を確保するための検討を行った。
物資購入選定委員会	16回	学校給食関係者で構成され、学校給食で使用する物資について、本会規格基準への適合性等を審査し、安全で良質な物資の選定を行った。
物資納入業者資格審査委員会	2回	学識経験者及び給食実施校長で構成され、給食物資納入業者の資格審査及び決定を行った。
制裁処置判定委員会	7回	学校給食関係者で構成され、給食実施校から報告のあった不良品等を納入した業者に対する制裁処分を決定した。

(2) 役員人事

ア 就任		
理事長	細谷延	平成24年4月1日
理事	栗原秀泰	平成24年6月22日
監事	久保田仁	平成24年4月1日
イ 辞任		
副理事長	佐竹広則	平成24年6月22日
理事	長島由佳	平成24年6月21日

注) 公益法人化に伴い平成25年3月31日をもって、役員全員辞任しております。

(3) 職員人事

ア 市派遣職員		
転入	1	人
イ 会固有職員 (嘱託職員)		
採用	6	人
退職	7	人

決 算 書

貸 借 対 照 表
正味財産増減計算書
財務諸表に対する注記
財 産 目 録

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	43,506,444	710,289,845	△ 666,783,401
未 収 入 金	502,642,770	529,000,882	△ 26,358,112
前 払 費 用	1,003,800	0	1,003,800
流 動 資 産 合 計	547,153,014	1,239,290,727	△ 692,137,713
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	8,317,295	8,317,295	0
基 本 財 産 合 計	8,317,295	8,317,295	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,474,883	4,100,210	374,673
特 定 資 産 合 計	4,474,883	4,100,210	374,673
(3) その他の固定資産			
什 器 備 品	491,680	575,503	△ 83,823
ソ フ ト ウ ェ ア	528,938	758,888	△ 229,950
リ ー ス 資 産	5,320,093	7,741,020	△ 2,420,927
電 話 加 入 権	464,000	464,000	0
敷 金	8,217,600	8,217,600	0
その他の固定資産合計	15,022,311	17,757,011	△ 2,734,700
固 定 資 産 合 計	27,814,489	30,174,516	△ 2,360,027
資 産 合 計	574,967,503	1,269,465,243	△ 694,497,740
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	545,123,004	1,237,674,279	△ 692,551,275
預 り 金	2,030,010	1,616,448	413,562
賞 与 引 当 金	3,934,440	4,019,589	△ 85,149
流 動 負 債 合 計	551,087,454	1,243,310,316	△ 692,222,862
2. 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務	5,527,578	8,047,615	△ 2,520,037
固 定 負 債 合 計	5,527,578	8,047,615	△ 2,520,037
負 債 合 計	556,615,032	1,251,357,931	△ 694,742,899
III 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産	18,352,471	18,107,312	245,159
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	574,967,503	1,269,465,243	△ 694,497,740

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 正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収入			
給食事業収入			
物資調達費収入	8,044,941,640	0	8,044,941,640
運営費収入	181,260,554	0	181,260,554
学校給食費収入	0	8,119,967,801	△ 8,119,967,801
② 補助金収入			
市補助金収入	0	168,240,845	△ 168,240,845
③ 手数料収入			
手数料収入	615,000	3,801,800	△ 3,186,800
④ 雑収入			
受取利息	16,337	197,726	△ 181,389
雑収入	4,500	0	4,500
雑収入計	20,837	197,726	△ 176,889
他会計からの繰入額	3,460,343	0	3,460,343
経常収益計	8,230,298,374	8,292,208,172	△ 61,909,798
(2) 経常費用			
① 事業費			
主食および牛乳代	3,199,049,392	3,183,734,279	15,315,113
副食物資代	4,686,148,223	4,835,022,771	△ 148,874,548
冷凍食品類管理委託料	132,055,300	101,064,150	30,991,150
事業費計	8,017,252,915	8,119,821,200	△ 102,568,285
② その他の事業費			
物資補償費	31,365,035	7,560,155	23,804,880
③ 管理費			
役員報酬	12,110,000	11,128,000	982,000
給料手当	65,586,239	61,417,059	4,169,180
臨時雇賃金	196,920	2,457,615	△ 2,260,695
福利厚生費	12,579,592	9,880,294	2,699,298
会議費	2,400	2,700	△ 300
交際費	5,150	0	5,150
旅費交通費	1,137,360	858,790	278,570
通信運搬費	1,397,760	1,519,357	△ 121,597
什器備品減価償却費	335,298	567,974	△ 232,676
ソフトウェア減価償却費	229,950	205,450	24,500
リース資産減価償却費	3,890,927	3,870,510	20,417
消耗什器備品費	1,412,061	1,323,845	88,216
消耗品費	1,658,122	1,503,666	154,456
修繕費	0	172,725	△ 172,725

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印 刷 製 本 費	1,136,306	975,642	160,664
光 熱 水 費	1,233,240	1,214,400	18,840
賃 借 料	11,747,615	12,820,308	△ 1,072,693
諸 謝 金	1,074,796	729,999	344,797
租 税 公 課	1,250,000	58,000	1,192,000
負 担 金 支 出	228,690	335,325	△ 106,635
手 数 料	39,324,123	36,364,970	2,959,153
支 払 利 息	167,018	267,584	△ 100,566
委 託 費	21,271,355	25,761,866	△ 4,490,511
管 理 費 計	177,974,922	173,436,079	4,538,843
他 会 計 へ の 繰 出 額	3,460,343	0	3,460,343
経 常 費 用 計	8,230,053,215	8,300,817,434	△ 70,764,219
当 期 経 常 増 減 額	245,159	△ 8,609,262	8,854,421
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他の経常外収益			
物 資 代 返 還 収 入	0	125,244,701	△ 125,244,701
経 常 外 収 益 合 計	0	125,244,701	△ 125,244,701
(2) 経常外費用			
物 資 補 償 費	0	54,548,864	△ 54,548,864
物 資 代 返 還 支 出	0	70,695,837	△ 70,695,837
横 浜 市 へ の 繰 出 額	0	188,071,175	△ 188,071,175
経 常 外 費 用 合 計	0	313,315,876	△ 313,315,876
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 188,071,175	188,071,175
当 期 正 味 財 産 増 減 額	245,159	△ 196,680,437	196,925,596
正 味 財 産 期 首 残 高	18,107,312	214,787,749	△ 196,680,437
II 正味財産期末残高	18,352,471	18,107,312	245,159

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準・・・・・・・・時価評価

(2) 固定資産の減価償却について

① 什器備品・・・・・・・・定率法

② ソフトウェア・・・・・・・・定額法

③ リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

耐用年数・・・・・・・・リース期間

残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準について

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職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の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上する。

2. 基本財産及び特定資産の増減額並びにその残高は、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				
基本財産	8,317,295	0	0	8,317,295
小計	8,317,295	0	0	8,317,295
特定資産				
減価償却引当資産	4,100,210	4,474,883	4,100,210	4,474,883
小計	4,100,210	4,474,883	4,100,210	4,474,883
合計	12,417,505	4,474,883	4,100,210	12,792,178

3. 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	4,345,751	3,854,071	491,680
ソフトウェア	1,149,750	620,812	528,938
合計	5,495,501	4,474,883	1,020,618

4. リース資産の取得価格相当額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格相当額	減価償却累計額	当期末残高
学校給食管理運用 システム機器等一式	19,352,550	15,482,040	3,870,510
電話機器及び工事	1,470,000	20,417	1,449,583
合 計	20,822,550	15,502,457	5,320,093

5. リース関係取引

(1) ファイナンスリース取引

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

・ リース資産の内容

その他の固定資産

学校給食管理運用システム機器等一式

(単位：円)

名 称	取得価格相当額	支払利息	リース支払合計額
学校給食管理運用 システム機器等一式	19,352,550	1,324,050	20,676,600

・ 支払開始 平成21年4月1日

・ リース期間 5年

・ 年額 4,135,320円 (支払は月ごと)

(単位：円)

支払(返済)年度	取得価格 (リース債務)	支払利息	リース支払合計額	リース債務 期末残高
平成21年度	3,669,789	465,531	4,135,320	15,682,761
平成22年度	3,767,410	367,910	4,135,320	11,915,351
平成23年度	3,867,736	267,584	4,135,320	8,047,615
平成24年度	3,970,850	164,470	4,135,320	4,076,765
平成25年度	4,076,765	58,555	4,135,320	0
合 計	19,352,550	1,324,050	20,676,600	

電話機器設置及び工事

(単位：円)

名 称	取得価格相当額	支払利息	リース支払合計額
電話機器設置及び 工事	1,470,000	94,920	1,564,920
合 計	1,470,000	94,920	1,564,920

・ 支払開始 平成25年3月1日

・ リース期間 6年

・ 年額 21,735円 (支払は月ごと)

(単位：円)

支払(返済) 年度	取得価格 (リース債務)	支払利息	リース支払合計額	リース債務 期末残高
平成24年度	19,187	2,548	21,735	1,450,813
平成25年度	232,857	27,963	260,820	1,217,956
平成26年度	237,747	23,073	260,820	980,209
平成27年度	242,743	18,077	260,820	737,466
平成28年度	247,839	12,981	260,820	489,627
平成29年度	253,044	7,776	260,820	236,583
平成30年度	236,583	2,502	239,085	0
合 計	1,470,000	94,920	1,564,920	

6. 放射線対策事業	31,238,584 円
(内訳)	
放射能検査費用	28,306,132 円
放射能検査用物資代等	2,932,452 円

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場 所 ・ 物 量 等	金額		
(流動資産)	預金	普通預金（物資経理口）	みずほ銀行横浜東口支店 0		
		普通預金（業務経理口）	みずほ銀行横浜東口支店 43,506,444		
	未収入金	給食物資代(横浜市)	502,606,360		
		3月分手数料収入	15,000		
		労災上乘せ保険精算返還金	20,510		
	前払費用	役員傷害保険精算返還金	900		
		事務所家賃	1,003,800		
流動資産合計			547,153,014		
(固定資産)	基本財産	基本財産	定期預金	みずほ銀行横浜東口支店 8,317,295	
	特定資産	減価償却引当資産	定期預金	みずほ銀行横浜東口支店 4,474,883	
	その他の 固定資産	什器備品	(パソコン8台、冷凍庫2台、冷蔵庫2台、プリンタ テレビ、プロジェクター、ハードディスク、マイクロスコープ各1台、 公益法人用サーバー一式)		491,680
			ソフトウェア	TKC公益法人会計ソフト・サイボウズ	528,938
		リース資産	学校給食管理運用システム機器等一式・ビジネスホン	5,320,093	
		電話加入権	(事務用電話6回線、含ファクシミリ専用電話3回線)	464,000	
		敷 金	(株)関内地域活性支援協議会	8,217,600	
固定資産合計			27,814,489		
資産合計			574,967,503		

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場 所 ・ 物 量 等	金 額		
(流動負債)	未払金	パン代 (3月分)	36,820,523		
		米飯代 (3月分)	63,355,176		
		飲用牛乳代 (3月分)	78,372,927		
				調理用牛乳代 (3月分)	1,172,773
				副食物資代 (3月分)	316,045,961
				冷凍食品類管理委託料 (3月分)	6,839,000
				衛生検査及び放射能検査用物資代 (3月分)	215,225
				学校給食物資代調整返還額	742
				平成24年度本会運営委託費返還	29,269,446
				横浜市派遣職員諸手当及び保険料等	478,029
				2-3月職員超過勤務手当等	415,273
				2-3月社会保険料	1,584,316
				3月分専門員賃金	14,040
				電話及びインターネット利用料	159,278
				3月分電気料	93,501
				3月分顧問税理士報酬	84,000
				振込手数料等	52,027
				学校給食用食材検査手数料	2,250,150
				検便検査手数料	5,187
				3月分検査物資搬入手数料	57,549
				学校管理システムリース料	344,610
				ビジネスホンリース料	21,735
				その他の機器リース	33,306
				学校給食管理運用システム保守等	6,309,345
				会計システム保守	9,188
				清掃委託等	64,995
				塵芥処理代等	11,996
				事務所窓フィルム工事	241,500
				事務所名称変更等工事	39,900
				人材派遣	187,425
				複写サービス	93,778
				消耗品等	130,932
		備品購入等	330,828		
		職員健康診断等	6,843		
		横浜市福祉共済	11,500		
	預り金	社会保険料	1,567,610		
		3月分市県民税	462,400		
	賞与引当金		3,934,440		
流動負債合計			551,087,454		
(固定負債)	リース債務		5,527,578		
固定負債合計			5,527,578		
負債合計			556,615,032		
正味財産			18,352,471		

總 括 表

貸 借 対 照 表
正味財産増減計算書

貸借対照表 総括表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	物資会計	業務会計	内部取引消去	合 計
I 資 産 の 部				
1. 流 動 資 産				
現金預金	0	43,506,444	0	43,506,444
未収入金	502,606,360	36,410	0	502,642,770
前払費用		1,003,800	0	1,003,800
流動資産合計	502,606,360	44,546,654	0	547,153,014
2. 固 定 資 産				
(1) 基本財産				
基本財産	0	8,317,295	0	8,317,295
基本財産合計	0	8,317,295	0	8,317,295
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	0	4,474,883	0	4,474,883
特定資産合計	0	4,474,883	0	4,474,883
(3) その他の固定資産				
什器備品	0	491,680	0	491,680
ソフトウェア	0	528,938	0	528,938
リース資産	0	5,320,093	0	5,320,093
電話加入権	0	464,000	0	464,000
敷金	0	8,217,600	0	8,217,600
その他の固定資産合計	0	15,022,311	0	15,022,311
固定資産合計	0	27,814,489	0	27,814,489
資産合計	502,606,360	72,361,143	0	574,967,503
II 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
未払金	502,822,327	42,300,677	0	545,123,004
預り金	0	2,030,010	0	2,030,010
賞与引当金	0	3,934,440	0	3,934,440
流動負債合計	502,822,327	48,265,127	0	551,087,454
2. 固 定 負 債				
リース債務	0	5,527,578	0	5,527,578
固定負債合計	0	5,527,578	0	5,527,578
負債合計	502,822,327	53,792,705	0	556,615,032
III 正味財産の部				
正味財産	△ 215,967	18,568,438	0	18,352,471
負債及び正味財産合計	502,606,360	72,361,143	0	574,967,503

正味財産増減計算書総括表

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	物資会計	業務会計	内部取引 消去	合 計
I 正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収入				
給食事業収入				
物資調達費収入	8,044,941,640		0	8,044,941,640
運営費収入		181,260,554		181,260,554
② 手数料収入				
手数料収入	0	615,000	0	615,000
③ 雑収入				
受取利息	0	16,337	0	16,337
雑収入	0	4,500	0	4,500
雑収入計	0	20,837	0	20,837
他会計からの繰入額	3,460,343	0	△ 3,460,343	0
経常収益計	8,048,401,983	181,896,391	△ 3,460,343	8,226,838,031
(2) 経常費用				
① 事業費				
主食および牛乳代	3,199,049,392	0	0	3,199,049,392
副食物資代	4,686,148,223	0	0	4,686,148,223
冷凍食品類管理委託料	132,055,300	0	0	132,055,300
事業費計	8,017,252,915	0	0	8,017,252,915
② その他の事業費				
物資補償費	31,365,035	0	0	31,365,035
③ 管理費				
役員報酬	0	12,110,000	0	12,110,000
給料手当	0	65,586,239	0	65,586,239
臨時雇賃金	0	196,920	0	196,920
福利厚生費	0	12,579,592	0	12,579,592
会議費	0	2,400	0	2,400
交際費	0	5,150	0	5,150
旅費交通費	0	1,137,360	0	1,137,360
通信運搬費	0	1,397,760	0	1,397,760
什器備品減価償却費	0	335,298	0	335,298
ソフトウェア減価償却費	0	229,950	0	229,950
リース資産減価償却費	0	3,890,927	0	3,890,927
消耗什器備品費	0	1,412,061	0	1,412,061
消耗品費	0	1,658,122	0	1,658,122
印刷製本費	0	1,136,306	0	1,136,306
光熱水費	0	1,233,240	0	1,233,240
賃借料	0	11,747,615	0	11,747,615

科 目	物資会計	業務会計	内部取引 消去	合 計
諸 謝 金	0	1,074,796	0	1,074,796
租 税 公 課	0	1,250,000	0	1,250,000
負 担 金 支 出	0	228,690	0	228,690
手 数 料	0	39,324,123	0	39,324,123
支 払 利 息	0	167,018	0	167,018
委 託 費		21,271,355	0	21,271,355
管 理 費 計	0	177,974,922	0	177,974,922
他 会 計 へ の 繰 出 額	0	3,460,343	△ 3,460,343	0
経 常 費 用 計	8,048,617,950	181,435,265	△ 3,460,343	8,226,592,872
当 期 経 常 増 減 額	△ 215,967	461,126	0	245,159
2. 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 合 計	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 合 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
当 期 正 味 財 産 増 減 額	△ 215,967	461,126	0	245,159
正 味 財 産 期 首 残 高	0	18,107,312	0	18,107,312
II 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 215,967	18,568,438	0	18,352,471