

令和2年度

事業報告書
決算報告書

第8期

公益財団法人 浜田市学校給食会

目 次

令和 2 年度事業報告

- 食育事業 1
- 給食事業 1、2
- 行事と会議ほか 3

令和 2 年度決算報告書

〈 総合 〉

- 貸借対照表 4
- 貸借対照表内訳表 5
- 財産目録 6
- 正味財産増減計算書 7、8
- 正味財産増減計算書内訳表 9、10
- 財務諸表に対する注記 11
- 付属明細書 12
- 収支計算書 13、14
- 収支計算書に対する注記 15

令和2年度 事業報告

(事業期間 令和2年4月1日から令和3年3月31日)

① 食育事業

- 食育関連事業
周布小学校(2年生46名、引率教諭3名)浜田給食センター見学会 令和2年10月8日(金)
- 雲雀丘小学校(2年生12名、引率教諭2名)浜田給食センター見学会 令和2年10月29日(木)
- 毎年恒例の夏休み親子給食会は、新型コロナウイルスの感染防止のため中止
- 毎年恒例の弥栄給食センターでの生産者との給食交流会は、新型コロナウイルス感染防止のため中止
- 毎年恒例の旭中学校の1年生の総合的な学習の時間及び旭小学校の1年生学級活動は、新型コロナウイルス感染防止のため中止
- 毎年恒例の第三中学校中学校3年生による給食センター職場体験学習受け入れは、新型コロナウイルス感染防止のため中止
- 福岡「純真短期大学：食物栄養学科」校外学習 令和2年10月26日(月)令和2年10月30日(金)内野里菜(対応：栄耀教諭2名)
- 幼稚園、保育園の学校給食試食会実施～石見、美川、長浜幼稚園、れんげ保育園(4園)
- 小、中学校保護者向け等の給食試食会実施～小学校(原井・国府小学校) 中学校(第一中学校)
- その他、小学校6年生、中学校3年生へのバイキング給食は、新型コロナウイルス感染防止のため中止

*上記の通り、毎年恒例の食育事業のほとんどは、新型コロナウイルス感染防止のため中止となりました。

② 給食事業

1) 給食実施回数(浜田自治区) 年間計画201回の予定に対し4・5月コロナウイルスでの給食中止を7・8月でカバーし201回の実

区分/月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	前年度	増減
予 定 回 数	14	18	22	13	3	20	22	19	19	15	18	18	201	200	1
実 施 回 数	7	15	22	21	6	20	22	19	19	15	18	18	202	186	16

給食実施回数(米飯、パン内訳) コロナウイルスで4月給食実施7回、5月給食実施5回

区分/月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	前年度	増減	
米飯回数	予定	13	17	21	13	3	19	21	18	18	14	17	16	190	188	2
	実施	7	14	21	20	6	19	21	18	17	14	17	17	191	189	2
パン回数	予定	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11	12	△1	
	実施	0	1	1	1	0	1	1	1	2	1	1	11	12	△1	

給食実施回数(学校別内訳)

学校名/月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	前年度	増減
原井小学校	6	15	22	21	6	18	21	18	19	15	18	17	196	180	16
石見小学校	7	15	22	21	5	18	21	19	18	14	18	16	194	181	13
松原小学校	7	15	22	20	5	18	22	19	19	15	18	17	197	178	19
長浜小学校	7	15	22	21	6	18	21	18	19	15	18	16	196	181	15
周布小学校	6	15	22	21	6	18	22	19	19	15	18	16	197	179	18
国府小学校	7	15	22	21	6	18	22	19	19	15	18	17	199	180	19
三階小学校	7	15	22	21	6	18	22	18	19	15	18	17	198	182	16
雲雀丘小学校	6	15	22	20	6	18	21	19	19	15	18	17	196	179	17
美川小学校	7	15	22	21	6	18	22	18	19	15	18	17	198	180	18
第一中学校	7	15	22	21	6	18	20	19	19	15	18	16	196	175	21
第二中学校	7	15	22	21	6	19	22	18	19	15	18	18	200	179	21
第三中学校	7	15	22	21	6	18	22	18	18	15	18	17	197	177	20
第四中学校	7	15	21	21	6	18	22	18	19	15	18	16	196	175	21
浜田東中学校	7	15	22	21	6	18	22	17	19	15	18	17	197	177	20

2) 給食実施延人員

区分/月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
小学校	13,741	31,296	45,863	42,954	11,806	39,124	43,749
中学校	7,538	16,076	23,584	22,533	6,458	19,255	22,393
給食職員	227	584	858	819	234	780	858
試食	1	1	146	135	0	148	162
合計	21,507	47,957	70,451	66,441	18,498	59,307	67,162

区分/月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	前年度	増減
小学校	38,425	38,688	30,806	37,502	33,445	407,399	366,911	40,488
中学校	19,237	19,987	16,032	18,926	13,010	205,029	190,379	14,650
給食職員	741	819	585	702	702	7,909	6,835	1,074
試食	171	149	169	202	155	1,439	3,863	△ 2,424
合計	58,574	59,643	47,592	57,332	47,312	621,776	567,988	53,788

3) 欠食延べ人員

区分/欠食	行事欠食					個人欠食						
	1学期	2学期	3学期	合計		増減	1学期	2学期	3学期	合計 (単位食)	増減	
				内要、準要	要							
小学校	当年	1,099	6,396	1,876	9,371	1,374	△ 5,068	0	27	9	36	△ 9
	前年	5,359	7,739	1,341	14,439	3,154		9	30	6	45	
中学校	当年	86	3,380	2,608	6,074	1,366	△ 6,419	13	22	0	35	11
	前年	3,936	8,179	378	12,493	2,514		0	20	4	24	
合計		1,185	9,776	4,484	15,445	2,740		13	49	9	71	

牛乳欠食延べ人員

区分/欠食	行事欠食					個人欠食(牛乳アレルギー)						
	1学期	2学期	3学期	合計		増減	1学期	2学期	3学期	合計 (単位本)	増減	
				内要、準要	要							
小学校	当年	0	0	0	0	0	△ 122	253	363	345	961	609
	前年	0	0	122	122	48		126	157	69	352	
中学校	当年	0	0	305	305	86	188	63	81	83	227	60
	前年	0	0	117	117	35		56	76	35	167	
合計		0	0	305	305	86		316	444	428	1,188	

4) 給食基本人員

区分/月	4月	5月	6月	7月	8.9月	10月
小学校	2,059	2,059	2,059	2,058	2,056	2,056
中学校	1,077	1,068	1,065	1,064	1,063	1,064
給食職員	38	38	39	39	39	39
合計	3,174	3,165	3,163	3,161	3,158	3,159

区分/月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	前年度	増減
小学校	2,057	2,059	2,060	2,060	2,059	2,058	2,072	△ 14
中学校	1,061	1,060	1,059	1,060	1,058	1,064	1,098	△ 34
給食職員	39	39	39	39	39	39	39	△ 0
合計	3,157	3,158	3,158	3,159	3,156	3,161	3,209	△ 48

5) 給食費 (浜田自治区)

(単位:円)

内訳	主食費	牛乳	おかず	合計 (1食単価)	回数	年額
小学校	45	53	185	283	201	56,883
中学校	54	53	225	332	201	66,732

③ 行事と会議ほか

令和2年4月1日	「浜田市学校給食費激変緩和対策事業補助金」決定
令和2年4月7日	給食配送車、学校試走
令和2年4月10日	一学期給食開始
令和2年4月21(火) ～5月6日(木)	新型コロナウイルス感染拡大防止に係る学校臨時休業(給食中止)
令和2年5月7(木)～ 5月10日(日)	新型コロナウイルス感染拡大防止に係る学校臨時休業延長(給食中止)
令和2年5月27日	第7期決算監査
令和2年5月28日	第22回理事会(新型コロナウイルス感染防止のため書面決議)
令和2年6月12日	第17回評議員会(新型コロナウイルス感染防止のため書面決議)
令和2年6月30日	監督官庁(島根県)へ平成29年度事業報告、決算書等提出
令和2年7月1日	「県産水産物を活用した学校給食緊急提供事業」決定
令和2年7月31日	小中学校終業式(給食終了)新型コロナウイルス感染防止で4・5月の臨時休校での延長
令和2年8月 予定	島根県学校給食関係者研修会(新型コロナウイルス感染防止のため中止)
令和2年8月 予定	山陰12市学校給食会事務連絡協議会(新型コロナウイルス感染防止のためメールでの対応協議)
令和2年8月21日	給食配送車、学校試走
令和2年8月24日	二学期小中学校給食開始
令和2年9月7日	台風10号の影響で前校休校
令和2年9月から予定	バイキング給食(新型コロナウイルス感染防止のため中止)
令和2年9月30日	島根県教育庁保健体育課「学校給食調理場訪問」保健体育課2名、対応：市教委1名、栄養教諭2名)
令和2年10月8日	周布小学校(2年生児童46名・引率教諭5名)給食センター見学
令和2年10月29日	雲雀丘小学校(2年生児童12名、3年生児童1名・引率教諭2名)給食センター見学
令和2年11月13日	島根県総務部総務課及び教育庁総務課による公益法人立入検査
令和2年12月25日	二学期給食終了
令和3年1月7日	給食配送車、学校試走
令和3年1月8日	三学期給食開始
令和3年1月24日～30日	(全国学校給食週間)
令和3年2月24日	第24回臨時理事会(令和2年度補正予算・令和3年度事業計画、収支予算・給与改定)
令和3年3月10日	令和3年度物資納入業者選定委員会
令和3年3月15日	第18回臨時評議員会(令和2年度補正予算・令和3年度事業計画、収支予算)
令和3年3月24日	三学期給食終了
令和3年3月25日	職員健康診断(新型コロナウイルス感染防止のため7月予定を延長)
令和3年3月25日	監督官庁(島根県)来年度事業計画等の提出
令和3年3月26日	消防設備点検
令和3年3月29日	年度末在庫監査

令和 2 年度決算報告書

〈 総 合 〉

貸借対照表(総合)

令和3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	35,592,372	26,165,118	9,427,254
未収給食費	7,914,410	3,903,386	4,011,024
未収金	40,000	40,000	0
たな卸資産	290,398	445,042	△ 154,644
前払費用	17,160	17,160	0
仮払金	29,444	0	29,444
有価証券	10,000	78,000	△ 68,000
流動資産合計	43,893,784	30,648,706	13,245,078
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	14,875,770	14,875,770	0
基本財産合計	14,875,770	14,875,770	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	538,095	379,666	158,429
減価償却引当資産	1,520,519	1,520,519	0
特定資産合計	2,058,614	1,900,185	158,429
(3) その他固定資産			
建物付属設備	294,000	294,000	0
機械装置	14,385,000	14,385,000	0
什器備品	5,082,840	4,488,840	594,000
減価償却累計額	△ 19,210,693	△ 18,610,093	600,600
その他固定資産合計	551,147	557,747	△ 6,600
固定資産合計	17,485,531	17,333,702	151,829
資産合計	61,379,315	47,982,408	13,396,907
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	14,285,974	1,313,245	12,972,729
未払金	16,304,774	15,581,412	723,362
未払返還金	687,188	345,987	341,201
未払消費税等	3,513,000	2,787,400	725,600
預り金	55,244	53,984	1,260
流動負債合計	34,846,180	20,082,046	14,764,134
2 固定負債			
退職給付引当金	538,095	379,666	158,429
固定負債合計	538,095	379,666	158,429
負債合計	35,384,275	20,461,712	14,922,563
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,428,738	3,428,738	0
指定正味財産合計	3,428,738	3,428,738	0
(うち基本財産への充当額)	(3,428,738)	(3,428,738)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(11,447,032)	(11,447,032)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,520,519)	(1,520,519)	(158,429)
正味財産合計	25,995,040	27,520,696	△ 1,525,656
負債及び正味財産合計	61,379,315	47,982,408	13,396,907

公益財団法人 浜田市学校給食会

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	35,592,372	0		35,592,372
未収給食費	7,914,410	0		7,914,410
未収金	40,000	0		40,000
たな卸資産	290,398	0		290,398
前払費用	17,160	0		17,160
他会計短期貸付金	795,000	0	△ 795,000	0
仮払金	29,444	0		29,444
有価証券	10,000	0		10,000
流動資産合計	44,688,784	0	△ 795,000	43,893,784
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	14,875,770	0		14,875,770
基本財産合計	14,875,770	0	0	14,875,770
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	538,095	0		538,095
減価償却引当資産	1,520,519	0		1,520,519
特定資産合計	2,058,614	0	0	2,058,614
(3) その他固定資産				
建物附属設備	294,000	0		294,000
機械装置	14,385,000	0		14,385,000
什器備品	5,082,840	0		5,082,840
減価償却累計額	△ 19,210,693	0		△ 19,210,693
その他固定資産合計	551,147	0	0	551,147
固定資産合計	17,485,531	0	0	17,485,531
資産合計	62,174,315	0	△ 795,000	61,379,315
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	14,285,974	0		14,285,974
未払金	16,304,774	0		16,304,774
未払返還金	687,188	0		687,188
未払消費税等	3,513,000	0		3,513,000
預り金	55,244	0		55,244
他会計短期借入金	795,000	0	△ 795,000	0
流動負債合計	35,641,180	0	△ 795,000	34,846,180
2 固定負債				
退職給付引当金	538,095	0		538,095
固定負債合計	538,095	0	0	538,095
負債合計	36,179,275	0	△ 795,000	35,384,275
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	3,428,738	0		3,428,738
指定正味財産 合計	3,428,738	0	0	3,428,738
(うち基本財産への充当額)	(3,428,738)			(3,428,738)
2 一般正味財産				
一般正味財産	22,566,302	0		22,566,302
(うち基本財産への充当額)	(11,447,032)			(11,447,032)
(うち特定資産への充当額)	(1,520,519)			(1,520,519)
正味財産合計	25,995,040	0	0	25,995,040
負債及び正味財産合計	62,174,315	0	△ 795,000	61,379,315

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	浜田手元保管	運転資金として	85,913
	金城手元保管	"	33,773
	旭手元保管	"	7,113
	弥栄手元保管	"	11,587
現金 計			138,386
当座預金	島根県農協浜田西支店	運転資金として	2,175,697
	日本海信用金庫本店	"	10,753,345
当座預金 計			12,929,042
普通預金	山陰合同銀行浜田支店	運転資金として	5,087,130
	島根県農協浜田西支店	"	4,569,799
	島根県農協浜田支店	"	3,668,120
	島根県農協浜田東支店	"	2,193,250
	山陰合同銀行浜田支店	"	3,805
	山陰合同銀行浜田支店	"	3,755,679
	山陰合同銀行浜田支店	"	2,624,729
普通預金 計			21,902,512
定期預金	日本海信用金庫本店	運転資金として	622,432
現金預金 合計			35,592,372
未収給食費	令和2年度までの給食費収入の未収のもの	小学校4校、中学校3校分、準要保ほか	7,914,410
未収金	令和2年度事業に伴う収入の未収のもの	ゴミ処理負担金	40,000
たな卸資産	令和2年度事業に伴う給食物資の在庫	次年度使用のおかず材料、米、麦	290,398
前払費用	令和3年度事業に係る前払い費用	金城センター令和3年度食育ニュース新聞代	17,160
仮払金	陽光商事様	未使用手袋不良品返品	29,444
有価証券	日本海信用金庫 200口	出資証券	10,000
流動資産合計			43,893,784
(固定資産)			
基本財産	定期預金	島根県農協浜田西支店	公益目的保有財産で、運用益を公益目的事業共用の財源として使用
		山陰合同銀行浜田支店	
基本財産 計			14,254,079
特定資産	退職給付引当資産	島根県農協浜田西支店	退職金の支払いに備えた引当資産
	減価償却引当資産	山陰合同銀行浜田支店	設備機器の減価償却に備えた引当資産
	特定資産 計		
その他の固定資産	建物付属設備	浜田給食センター建物に付属	防犯警報機システム
	機械装置	浜田給食センター設置の炊飯機械	給食主食炊飯に使用
	什器備品	浜田給食センターで使用する事務機器外	管理業務、給食業務で使用
	減価償却累計額	上記の備品、装置、設備に係るもの	上記固定資産の減価償却累計額
	その他の固定資産 計		
固定資産合計			△ 19,210,693
資産合計			581,147
流動負債			17,485,531
買掛金	給食食材納入者に対する未払金	食材以外の物資納入者に対する未払金	14校分
			確定消費税額
			給与等の源泉所得税
			3学期給食欠食に係る返還金
			職員給与からの預かり金
流動負債合計			14,285,974
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えた引当金
			538,095
固定負債合計			538,095
負債合計			35,384,275
正味財産			25,995,040

正味財産増減計算書(総合)

令和2年4月1日から令和3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	1,491	1,487	4
基本財産運用益計	1,491	1,487	4
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	16	16	0
特定資産運用益計	16	16	0
③ 事業収益			
給食事業収益	183,544,794	164,639,956	18,904,838
受託事業収益	190,012,000	189,859,000	153,000
食育事業収益	369,032	643,525	△ 274,493
給食費返還金	△ 1,855,355	△ 3,155,084	△ 1,299,729
事業収益計	372,070,471	351,987,397	20,083,074
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,357,421	0	8,357,421
受取補助金等計	8,357,421	0	8,357,421
⑤ 雑収益			
雑収益	80,042	133,699	△ 53,657
雑収益計	80,042	133,699	△ 53,657
経常収益計	380,509,441	352,122,599	28,386,842
(2) 経常費用			
① 事業費			
食材費	333,691	398,843	△ 65,152
牛乳購入費	33,391,053	30,136,139	3,254,914
おかず費	127,408,453	108,490,474	18,917,979
材料費	15,624,074	14,375,932	1,248,142
副材料費	4,136,642	2,946,987	1,189,655
給料手当	76,439,907	72,624,778	3,815,129
退職給付費用	1,650,929	1,608,250	42,679
福利厚生費	11,151,229	11,044,050	107,179
旅費交通費	0	13,150	△ 13,150
通信運搬費	176,272	172,500	3,772
什器備品減価償却費	600,600	730,944	△ 130,344
消耗什器備品費	584,927	1,054,673	△ 469,746
消耗品費	6,098,770	6,002,471	96,299
修繕費	2,025,645	4,549,844	△ 2,524,199
燃料費	11,411,702	11,952,862	△ 541,160
光熱水料費	19,113,867	18,719,296	394,571
賃借料	178,728	38,901	139,827
諸謝金	0	14,907	△ 14,907
租税公課	8,436,800	7,038,800	1,398,000

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	2,103,139	2,103,139	0
委託費	40,524,769	37,978,499	2,546,270
使用料	2,399,072	2,335,238	63,834
雑費	1,832,993	1,751,936	81,057
事業費計	365,623,262	336,082,613	29,540,649
② 管理費			
役員報酬	4,887,000	4,971,000	△ 84,000
給料手当	6,143,501	6,273,699	△ 130,198
退職給付費用	72,500	17,812	54,688
福利厚生費	1,790,999	1,847,913	△ 56,914
会議費	6,686	9,776	△ 3,090
旅費交通費	49,136	50,486	△ 1,350
通信運搬費	203,313	196,818	6,495
消耗什器備品費	132,726	137,197	△ 4,471
消耗品費	411,919	515,714	△ 103,795
修繕費	0	27,500	△ 27,500
賃借料	334,824	332,620	2,204
租税公課	1,269,090	1,160,000	109,090
支払負担金	139,000	135,000	4,000
委託費	843,694	878,974	△ 35,280
雑費	127,465	150,301	△ 22,836
管理費計	16,411,853	16,704,810	△ 292,957
経常費用計	382,035,115	352,787,423	29,247,692
当期経常増減額	△ 1,525,674	△ 664,824	△ 860,850
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			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損		1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,525,674	△ 664,825	△ 860,849
当期一般正味財産増減額	△ 1,525,674	△ 664,825	△ 860,849
一般正味財産期首残高	24,091,976	24,756,801	△ 664,825
一般正味財産期末残高	22,566,302	24,091,976	△ 1,525,674
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	3,428,738	3,428,738	0
指定正味財産期末残高	3,428,738	3,428,738	0
正味財産期末残高	25,995,040	27,520,714	△ 1,525,674

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月1日 から令和3年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 給食事業	法人会計	合計
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	1,491	0	1,491
基本財産受取利息	1,491		1,491
②特定資産運用益	16	0	16
特定資産受取利息	16		16
③事業収益	355,658,618	16,411,853	372,070,471
給食事業収益	183,544,794		183,544,794
給食費返還金	△ 1,855,355		△ 1,855,355
受託事業収益	173,600,147	16,411,853	190,012,000
食育事業収益	369,032		369,032
④受取補助金等	8,357,421		8,357,421
受取地方公共団体補助金	8,357,421		8,357,421
⑤雑収益	80,042	0	80,042
雑収益	80,042	0	80,042
経常収益計	364,097,588	16,411,853	380,509,441
(2) 経常費用			
①事業費	365,623,262	0	365,623,262
食材費	333,691		333,691
牛乳購入費	33,391,053		33,391,053
おかず費	127,408,453		127,408,453
材料費	15,624,074		15,624,074
副材料費	4,136,642		4,136,642
給与手当	76,439,907		76,439,907
退職給付費用	1,650,929		1,650,929
福利厚生費	11,151,229		11,151,229
通信運搬費	176,272		176,272
什器備品減価償却費	600,600		600,600
消耗什器備品費	584,927		584,927
消耗品費	6,098,770		6,098,770
修繕費	2,025,645		2,025,645
燃料費	11,411,702		11,411,702
光熱水料費	19,113,867		19,113,867
賃借料	178,728		178,728
租税公課	8,436,800		8,436,800
支払負担金	2,103,139		2,103,139
委託費	40,524,769		40,524,769
使用料	2,399,072		2,399,072
雑費	1,832,993		1,832,993

科 目	公益目的事業会計 給食事業	法人会計	合計
②管理費	0	16,411,853	16,411,853
役員報酬	0	4,887,000	4,887,000
給与手当	0	6,143,501	6,143,501
退職給付費用	0	72,500	72,500
福利厚生費	0	1,790,999	1,790,999
会議費	0	6,686	6,686
旅費交通費	0	49,136	49,136
通信運搬費	0	203,313	203,313
消耗什器備品費	0	132,726	132,726
消耗品費	0	411,919	411,919
賃借料	0	334,824	334,824
租税公課	0	1,269,090	1,269,090
支払負担金	0	139,000	139,000
委託費	0	843,694	843,694
雑費	0	127,465	127,465
経常費用計	365,623,262	16,411,853	382,035,115
当期経常増減額	△ 1,525,674	0	△ 1,525,674
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,525,674	0	△ 1,525,674
当期一般正味財産増減額	△ 1,525,674	0	△ 1,525,674
一般正味財産期首残高	24,091,976	0	24,091,976
一般正味財産期末残高	22,566,302	0	22,566,302
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	3,428,738	0	3,428,738
指定正味財産期末残高	3,428,738	0	3,428,738
III 正味財産期末残高	25,995,040	0	25,995,040

1. 重要な会計方針

- (1)「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定委員会)を採用しています。
- (2)棚卸資産の評価方法
最終仕入原価法によっております。
- (3)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- (4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

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、次のとおりであります。

(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	14,875,770	0	0	14,875,770
小計	14,875,770	0	0	14,875,770
特定資産				
退職給付引当資産	379,666	158,429	0	538,095
減価償却引当資産	1,520,519	0	0	1,520,519
小計	1,900,185	158,429	0	2,058,614
合計	16,775,955	158,429	0	16,934,384

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(単位:円)				
科目	当期末残高	うち指定正味財産からの充当額	うち一般正味財産からの充当額	うち負債に対応する額
基本財産				
定期預金	14,875,770	(3,428,738)	(11,447,032)	(———)
小計	14,875,770	(3,428,738)	(11,447,032)	(———)
特定資産				
退職給付引当資産	538,095	(0)	(0)	(538,095)
減価償却引当資産	1,520,519	(0)	(1,520,519)	(0)
小計	2,058,614	(0)	(1,520,519)	(538,095)
合計	16,934,384	(3,428,738)	(12,967,551)	(538,095)

4. その他固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位:円)			
科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	294,000	293,999	1
機械設備	14,385,000	14,384,996	4
什器備品	5,082,840	4,531,698	551,142
合計	19,761,840	19,210,693	551,147

5. その他

- ・新型コロナウイルス感染拡大防止に係る小中学校の臨時休校に伴い、令和3年4月21日から令和3年5月10日の間給食が中止となりましたが、夏休みの7月30日までの延長と8月24日の給食開始で202回の給食提供ができました。
- ・給食費の価格変更に伴い、「浜田市学校給食費激変緩和対策事業補助金」及び「県産水産物を活用した学校給食緊急提供事業」の支援がありました。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」をもって記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	379,666	158,429	0	0	538,095

公益財団法人浜田市学校給食会 令和2年度 収支計算書(総合)

(自令和2年4月1日至令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	予算残高	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	4,000	1,491	2,509	定期預金利息(減価償却引当資産合銀、基本財産JA)
基本財産運用収入 計	4,000	1,491	2,509	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	16	△ 16	普通預金利息(退職給与引当資産JAほか)
特定資産運用収入 計	0	16	△ 16	
③事業収入				
給食費収入	181,500,000	183,544,794	△ 2,044,794	小学、中学校及び給食会、浜田急便職員ほか
受託費収入No.1	173,442,000	173,600,147	△ 158,147	副食調理業務委託料(浜田市)
受託費収入No.2	16,570,000	16,411,853	158,147	事務管理業務委託料(浜田市)
食育事業収入	350,000	369,032	△ 19,032	食育事業に係る試食費収入ほか
給食費返還金支出	△ 2,000,000	△ 1,855,355	144,645	給食欠食返還金(行事、個人、牛アレほか)
事業収入計	369,862,000	372,070,471	△ 2,208,471	
④補助金等収入				
地方公共団体補助金	8,490,000	8,357,421	8,490,000	浜田市給食費激変緩和対策事業補助金 県水産物を活用した学校給食緊急提供事業
⑤雑収入				
雑収入	66,000	80,042	△ 14,042	IB振り込み手数料差額、ゴミ処理代行料、牛乳代行配送料ほか
雑収入 計	66,000	80,042	△ 14,042	
事業活動収入計	378,422,000	380,509,441	△ 2,087,441	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
食材費支出	250,000	333,691	△ 83,691	食育事業に係る食材費(273千円+謝礼5千円)
牛乳購入費支出	33,500,000	33,391,053	108,947	給食牛乳購入費用
おかず費支出	126,800,000	127,355,260	△ 555,260	食材購入費用(おかず代)
材料費支出	15,500,000	15,522,623	△ 22,623	白米代
副材料費支出	3,450,000	4,136,642	△ 686,642	精麦、玄米、既成パン代
加工賃支出	0	0	0	パン加工賃(まるや)
給与手当支出	75,500,000	76,439,907	△ 939,907	浜田、金城、旭、弥栄職員及びパート分
賞与支出	0	0	0	金城、旭、弥栄職員分(事務部門除く)
退職給付費用支出	1,560,000	1,565,000	△ 5,000	浜田ほか調理員、中退共掛け金
福利厚生費支出	11,000,000	11,151,229	△ 151,229	事業主負担社会保険料、健康診断料ほか
旅費交通費	8,000	0	8,000	金城、旭、弥栄職員浜田出張交通費
通信運搬費支出	163,500	176,272	△ 12,772	浜田、金城、旭、弥栄給食センター電話代ほか
消耗什器備品費支出	800,000	584,927	215,073	給食食器、調理器具ほか消耗備品
消耗品費支出	5,950,000	6,082,714	△ 132,714	白衣・靴・洗剤・消毒剤・紙タオルほか
修繕費支出	2,000,000	2,025,645	△ 25,645	調理器具、厨房機器ほか修理代
燃料費支出	12,500,000	11,411,702	1,088,298	ガス代(浜田ガス、グリーンガス)
光熱水料費支出	19,000,000	19,113,867	△ 113,867	電気・水道代
賃借料支出	161,000	178,728	△ 17,728	炊飯設備、印刷機リース料
租税公課支出	7,100,000	8,436,800	△ 1,336,800	預かり消費税
負担金支出	2,100,000	2,103,139	△ 3,139	排水浄化管理センター会員費
委託費支出	40,200,000	40,524,769	△ 324,769	給食配送、残滓処理、炊飯厨房機器保守点検費
諸謝金支出	0	0	0	食育事業に係る講師謝礼等
使用料支出	2,335,000	2,399,072	△ 64,072	排水浄化管理センター施設利用料
雑費支出	1,816,000	1,832,993	△ 16,993	職員検便代ほか
事業費支出計	361,693,500	364,766,033	△ 3,072,533	

科目	予算額	決算額	予算残高	備考
②管理費支出				
役員報酬支出	5,000,000	4,887,000	113,000	役員報酬(非常勤役員含む)
給与手当支出	6,260,000	6,143,501	116,499	事務職員給与
賞与支出	0	0	0	〃
退職給付費用支出	0	0	0	事務職員退職(次長分)
福利厚生費支出	1,780,000	1,790,999	△ 10,999	事業主負担社会保険料、健康診断料ほか
会議費支出	5,000	6,686	△ 1,686	理事、評議員会ほかお茶代
旅費交通費支出	50,000	49,136	864	出張旅費ほか
通信運搬費支出	200,000	203,313	△ 3,313	電話、公用車ガソリン代ほか
消耗什器備品費支出	0	132,726	△ 132,726	事務用備品
消耗品費支出	630,000	411,919	218,081	事務消耗品
修繕費支出	0	0	0	パソコン修理費
賃借料支出	335,000	334,824	176	事務機・軽自動車リース料
租税公課支出	1,150,000	1,269,090	△ 119,090	預かり消費税
負担金支出	140,000	139,000	1,000	給食事務手数料、社保協、雇用促進協会費ほか
委託費支出(役務費)	880,000	843,694	36,306	司法書士、会計事務所報酬、会計システムレンタル料
雑費支出(役務費)	140,000	127,465	12,535	職員検便代、インターネット、振込手数料ほか
管理費支出計	16,570,000	16,339,353	230,647	
事業活動支出計	378,263,500	381,105,386	△ 2,841,886	
事業活動収支差額	158,500	△ 595,945	754,445	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	158,500	158,429	71	工場長他1名
②固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	594,000	△ 594,000	
投資活動支出計	158,500	752,429	△ 593,929	
投資活動収支差額	△ 158,500	△ 752,429	593,929	
III 財務活動収支の部				
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その他の支出				
長期未払金返済支出	0	0	0	炊飯設備ローン返済費用(91,350×12ヶ月)
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 1,348,374	1,348,374	
前期繰越収支差額	10,121,636	10,121,636	0	
次期繰越収支差額	10,121,636	8,773,262	1,348,374	

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収給食費、未収金、前払費用、仮払金、有価証券買掛金、未払金、未払返還金、未払消費税等、預り金を含んでいる。

なお、前期末及び当期残高は、下記 2. に記載するとおりであります。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	26,165,118	35,592,372
未収給食費	3,903,386	7,914,410
未収金	40,000	40,000
前払費用	17,160	17,160
仮払金	0	29,444
有価証券	78,000	10,000
合 計	30,203,664	43,603,386
買掛金	1,313,245	14,285,974
未払金	15,581,412	16,304,774
未払返還金	345,987	687,188
未払消費税等	2,787,400	3,513,000
預り金	53,984	55,244
合 計	20,082,028	34,846,180
次期繰越収支差額	10,121,636	8,757,206