

出資団体関連資料（決算内容）

◆ 恵庭リサーチビジネスパーク(株)

【平成25年度】	．．．．	1～3P
【平成26年度】	．．．．	4～6P
【平成27年度】	．．．．	7～9P
【平成28年度】	．．．．	10～12P
【平成29年度】	．．．．	13～15P

◆ (一財) 恵庭市学校給食センター協会

【平成25年度】	．．．．	16～18P
【平成26年度】	．．．．	19～21P
【平成27年度】	．．．．	22～24P
【平成28年度】	．．．．	25～27P
【平成29年度】	．．．．	28～29P (事業報告書)

◆ (一財) 恵庭市振興公社

【平成25年度】	．．．．	30～31P
【平成26年度】	．．．．	32～33P
【平成27年度】	．．．．	34～35P
【平成28年度】	．．．．	36～37P
【平成29年度】	．．．．	38～39P

※各法人のホームページ、また、恵庭市情報公開コーナーに設置されている内容から抜粋し作成しております。

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	359,255	流 動 負 債	61,603
現金及び預金	241,221	リース債務	3,882
営業未収入金	61,832	未払金	12,401
貯 蔵 品	1,255	未払費用	26,155
有 価 証 券	50,000	未払法人税等	3,489
繰延税金資産	2,304	未払消費税等	1,924
そ の 他	2,643	前受収益	9,460
		賞与引当金	4,292
固 定 資 産	1,059,032	固 定 負 債	50,838
(有形固定資産)	931,742	リース債務	10,677
建 物	625,140	預り保証金	8,269
構 築 物	6,251	退職給付引当金	31,892
機 械 装 置	2,427		
車 両 運 搬 具	410		
工 具 器 具 備 品	24,568		
土 地	163,642	負 債 合 計	112,441
建 設 仮 勘 定	109,304	(純資産の部)	
(無形固定資産)	15,920	株 主 資 本	1,305,846
ソフトウェア	15,111	資 本 金	1,508,000
電 話 加 入 権	809	利 益 剰 余 金	△ 202,154
(投資その他の資産)	111,370	その他利益剰余金	△ 202,154
投資有価証券	99,995	繰越利益剰余金	△ 202,154
出 資 金	10		
長期前払費用	56		
繰延税金資産	11,309		
破産更生債権	192		
貸倒引当金	△ 192	純 資 産 合 計	1,305,846
資 産 合 計	1,418,287	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,418,287

損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		466,338
売上原価		383,500
売 上 総 利 益		82,838
一般管理費		54,293
営 業 利 益		28,545
営業外収益		860
受取利息及び配当金	837	
雑収入	23	
経 常 利 益		29,405
特別損失		13,540
固定資産除却損	13,540	
税 引 前 当 期 純 利 益		15,865
法人税、住民税及び事業税		8,799
法人税等調整額		△40
当 期 純 利 益		7,106

株主資本等変動計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計	
		その他利益剰余金		
		繰越利益剰余金		
当期首残高	1,508,000	△ 209,260	1,298,740	1,298,740
当期変動額				-
当期純利益		7,106	7,106	7,106
当期変動額合計		7,106	7,106	7,106
当期末残高	1,508,000	△ 202,154	1,305,846	1,305,846

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	420,394	流 動 負 債	69,539
現金及び預金	213,069	リース債務	6,034
営業未収入金	53,180	未払金	10,424
有価証券	149,999	未払費用	24,670
繰延税金資産	2,976	未払法人税等	11,251
その他	1,170	未払消費税等	3,098
		預り金	15
		前受収益	9,427
		賞与引当金	4,620
固 定 資 産	1,026,467	固 定 負 債	52,018
(有形固定資産)	996,407	リース債務	11,097
建物	806,814	預り保証金	8,655
構築物	5,938	退職給付引当金	32,266
機械装置	2,427		
車両運搬具	250	負 債 合 計	121,557
工具器具備品	17,336	(純資産の部)	
土地	163,642	株 主 資 本	1,325,304
(無形固定資産)	19,018	資本金	1,508,000
ソフトウェア	18,209	利益剰余金	△ 182,696
電話加入権	809	その他利益剰余金	△ 182,696
(投資その他の資産)	11,042	繰越利益剰余金	△ 182,696
出資金	10		
長期前払費用	57	純 資 産 合 計	1,325,304
繰延税金資産	10,975	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,446,861
資 産 合 計	1,446,861		

損 益 計 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		530,425
売上原価		422,902
売 上 総 利 益		107,523
一般管理費		57,196
営 業 利 益		50,327
営業外収益		2,055
受 取 利 息 及 び 配 当 金	799	
雑 収 入	1,256	
経 常 利 益		52,382
特別損失		19,652
固 定 資 産 除 却 損	19,652	
税 引 前 当 期 純 利 益		32,730
法人税、住民税及び事業税		13,611
法人税等調整額		△ 339
当 期 純 利 益		19,458

株主資本等変動計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本			純資産合計	
	資本金	利益剰余金			株主資本合計
		その他利益剰余金			
		繰越利益剰余金			
当期首残高	1,508,000	△ 202,154	1,305,846	1,305,846	
当期変動額					
当期純利益		19,458	19,458	19,458	
当期変動額合計	—	19,458	19,458	19,458	
当期末残高	1,508,000	△ 182,696	1,325,304	1,325,304	

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	466,923	流動負債	104,472
現金及び預金	339,357	リース債務	6,034
営業未収入金	73,919	未払金	30,336
有価証券	50,000	未払費用	26,354
繰延税金資産	2,907	未払法人税等	12,975
その他	740	未払消費税等	14,586
		前受収益	9,298
		賞与引当金	4,889
固定資産	1,036,167	固定負債	49,393
(有形固定資産)	962,054	リース債務	5,063
建物	777,932	預り保証金	8,890
構築物	5,624	退職給付引当金	35,440
機械装置	2,427		
車両運搬具	509	負債合計	153,865
工具器具備品	11,920	(純資産の部)	
土地	163,642	株主資本	1,349,225
(無形固定資産)	12,804	資本金	1,508,000
ソフトウェア	11,995	利益剰余金	△ 158,775
電話加入権	809	その他利益剰余金	△ 158,775
(投資その他の資産)	61,309	繰越利益剰余金	△ 158,775
投資有価証券	50,000		
出資金	10		
長期前払費用	64		
繰延税金資産	11,235	純資産合計	1,349,225
資産合計	1,503,090	負債及び純資産合計	1,503,090

損 益 計 算 書

(平成27年4月 1 日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		510,056
売上原価		410,441
売 上 総 利 益		99,615
一般管理費		59,061
営 業 利 益		40,554
営業外収益		302
受取利息及び配当金	283	
雑 収 入	19	
経 常 利 益		40,856
特別損失		275
固 定 資 産 除 却 損	275	
税 引 前 当 期 純 利 益		40,581
法人税、住民税及び事業税		16,851
法 人 税 等 調 整 額		△ 191
当 期 純 利 益		23,921

株主資本等変動計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計	
		その他利益剰余金		
		繰越利益剰余金		
当期首残高	1,508,000	△ 182,696	1,325,304	1,325,304
当期変動額				
当期純利益		23,921	23,921	23,921
当期変動額合計	-	23,921	23,921	23,921
当期末残高	1,508,000	△ 158,775	1,349,225	1,349,225

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	464,871	流動負債	94,781
現金及び預金	321,847	リース債務	5,063
営業未収入金	89,038	未払金	33,808
有価証券	50,000	未払費用	28,245
繰延税金資産	2,883	未払法人税等	7,861
その他	1,102	未払消費税等	6,273
		預り金	43
		前受収益	9,107
固定資産	1,044,755	賞与引当金	4,381
(有形固定資産)	926,356	固定負債	45,821
建物	742,708	預り保証金	8,479
構築物	5,310	退職給付引当金	37,342
機械装置	2,427		
車両運搬具	1,091	負債合計	140,602
工具器具備品	11,180	(純資産の部)	
土地	163,642	株主資本	1,369,024
(無形固定資産)	6,620	資本金	1,508,000
ソフトウェア	5,811	利益剰余金	△ 138,976
電話加入権	809	その他利益剰余金	△ 138,976
(投資その他の資産)	111,779	繰越利益剰余金	△ 138,976
投資有価証券	100,000		
出資金	10		
長期前払費用	75		
繰延税金資産	11,694	純資産合計	1,369,024
資産合計	1,509,626	負債及び純資産合計	1,509,626

損 益 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：千円)

科 目	金 額	
売上高		547,409
売上原価		449,469
売 上 総 利 益		97,940
一般管理費		66,356
営 業 利 益		31,585
営業外収益		125
受取利息及び配当金	93	
雑 収 入	32	
経 常 利 益		31,709
特別損失		559
固 定 資 産 除 却 損	559	
税 引 前 当 期 純 利 益		31,151
法人税、住民税及び事業税		11,787
法 人 税 等 調 整 額		△ 434
当 期 純 利 益		19,798

株主資本等変動計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計	
		その他利益剰余金		
		繰越利益剰余金		
当期首残高	1,508,000	△ 158,775	1,349,225	1,349,225
当期変動額				
当期純利益		19,798	19,798	19,798
当期変動額合計	-	19,798	19,798	19,798
当期末残高	1,508,000	△ 138,976	1,369,024	1,369,024

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	480,359	流動負債	74,821
現金及び預金	364,586	未払金	23,368
営業未収入金	62,195	未払費用	30,143
有価証券	50,000	未払法人税等	3,522
繰延税金資産	2,695	未払消費税等	3,283
その他	884	預り金	75
		前受収益	9,820
		賞与引当金	4,611
固定資産	1,017,093	固定負債	49,661
(有形固定資産)	901,930	預り保証金	9,356
建物	722,513	退職給付引当金	40,305
構築物	5,325		
機械装置	2,427		
車両運搬具	380	負債合計	124,482
工具器具備品	7,644	(純資産の部)	
土地	163,642	株主資本	1,372,970
(無形固定資産)	2,639	資本金	1,508,000
ソフトウェア	1,830	利益剰余金	△ 135,030
電話加入権	809	その他利益剰余金	△ 135,030
(投資その他の資産)	112,523	繰越利益剰余金	△ 135,030
投資有価証券	100,000		
出資金	10		
長期前払費用	57		
繰延税金資産	12,456	純資産合計	1,372,970
資産合計	1,497,452	負債及び純資産合計	1,497,452

損 益 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：千円)

科 目	金 額	
売上高		502,522
売上原価		424,470
売 上 総 利 益		78,053
一般管理費		66,751
営 業 利 益		11,301
営業外収益		387
受取利息及び配当金	168	
雑 収 入	219	
経 常 利 益		11,688
特別損失		2,650
固定資産除却損	2,650	
税 引 前 当 期 純 利 益		9,038
法人税、住民税及び事業税		5,666
法人税等調整額		△ 574
当 期 純 利 益		3,946

株主資本等変動計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計	
		その他利益剰余金		
		繰越利益剰余金		
当期首残高	1,508,000	△ 138,976	1,369,024	1,369,024
当期変動額				
当期純利益		3,946	3,946	3,946
当期変動額合計	-	3,946	3,946	3,946
当期末残高	1,508,000	△ 135,030	1,372,970	1,372,970

平成25年度収支計算書(損益計算ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
国債利息収入	200,000	200,000	0	
定期預金利息収入	3,000	2,500	500	
受取補助金等				
補助金収入	0	0	0	
受取負担金				
負担金収入	396,000	284,340	111,660	
事業収益				
受託収入	181,471,264	179,536,264	1,935,000	
給食物資取扱収入	307,297,000	304,855,511	2,441,489	
雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収入	3,000	7,519	△ 4,519	
経常収益計	489,370,264	484,886,134	4,484,130	
(2) 経常費用				
事業費				
調査研究事業費	678,000	701,780	△ 23,780	
普及奨励事業費	910,000	799,460	110,540	
寄付金	500,000	500,000	0	
受託事業費	181,171,264	179,122,986	2,048,278	
給料手当	106,512,405	105,404,217	1,108,188	
福利厚生費	13,625,704	13,074,231	551,473	
旅費交通費	618,240	280,900	337,340	
役務費	789,030	676,522	112,508	
什器備品費	19,000	19,000	0	
消耗品費	8,952,414	9,194,914	△ 242,500	
印刷製本費	51,300	17,640	33,660	
修繕費	1,153,382	1,269,900	△ 116,518	
賃借料	2,359,260	2,371,892	△ 12,632	
委託費	38,457,000	38,316,099	140,901	
租税公課	8,633,529	8,497,671	135,858	
物資調達事業費	307,297,000	304,855,511	2,441,489	
管理費	300,000	296,732	3,268	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	10,000	4,000	6,000	
消耗品費	30,000	33,180	△ 3,180	
印刷製本費	23,000	16,000	7,000	
賃借料	60,000	60,000	0	
租税公課	145,000	174,133	△ 29,133	
雑費	0	3,774	△ 3,774	
国債購入費	25,000	0	25,000	
消費税	7,000	5,645	1,355	
予備費	0	0	0	
経常費用計	490,856,264	486,276,469	4,579,795	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,486,000	△ 1,390,335	△ 95,665	
2. 経常増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
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	△ 1,486,000	△ 1,390,335	△ 95,665	
一般正味財産期首残高	3,426,477	3,426,477	0	
一般正味財産期末残高	1,940,477	2,036,142	△ 95,665	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	31,940,477	32,036,142	△ 95,665	

貸借対照表

平成26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			
普通預金	44,791,073	52,159,188	-7,368,115
未収金	17,952,819	16,210,917	1,741,902
在庫品	63,375	90,545	-27,170
流動資産合計	62,807,267	68,460,650	-5,653,383
2 固定資産			
(1)基本財産			
国債	19,955,000	19,955,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
普通預金	45,000	45,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与積立預金	1,020,000	850,000	170,000
特定資産合計	1,020,000	850,000	170,000
(3)その他固定資産			
その他の固定資産計	0	0	0
固定資産合計	31,020,000	30,850,000	170,000
資産合計	93,827,267	99,310,650	-5,483,383
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	58,247,261	62,040,155	-3,792,894
価格変動準備金	2,056,046	1,974,071	81,975
預り金	467,818	1,019,947	-552,129
流動負債計	60,771,125	65,034,173	-4,263,048
2 固定負債			
退職給与引当金	1,020,000	850,000	170,000
固定負債合計	1,020,000	850,000	170,000
負債合計	61,791,125	65,884,173	-4,093,048
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産	2,036,142	3,426,477	-1,390,335
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	32,036,142	33,426,477	-1,390,335
負債及び正味財産合計	93,827,267	99,310,650	-5,483,383

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
基本財産運用益			
国債利息収入	200,000	200,000	0
定期預金利息収入	2,500	3,000	-500
受取補助金等			
補助金収入	0	1,261,000	-1,261,000
受取負担金			
負担金収入	284,340	318,300	-33,960
事業収益			
受託収入	179,536,264	171,363,026	8,173,238
給食物資取扱収入	304,855,511	313,268,971	-8,413,460
雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収入	7,519	9,460	-1,941
経常収益計	484,886,134	486,423,757	-1,537,623
(2) 経常費用			
事業費			
調査研究事業費	701,780	638,607	63,173
普及奨励事業費	799,460	794,830	4,630
寄付事業費	500,000	0	500,000
受託事業費	179,122,986	171,362,228	7,760,758
給料手当	105,404,217	106,115,976	-711,759
福利厚生費	13,074,231	12,784,218	290,013
旅費交通費	280,900	248,040	32,860
役務費	676,522	553,409	123,113
什器備品費	19,000	19,000	0
消耗品費	9,194,914	9,400,718	-205,804
印刷製本費	17,640	17,040	600
修繕費	1,269,900	2,555,100	-1,285,200
賃借料	2,371,892	1,107,177	1,264,715
委託費	38,316,099	30,481,250	7,834,849
租税公課	8,497,671	8,080,300	417,371
物資調達事業費	304,855,511	313,268,971	-8,413,460
管理費	296,732	349,199	-52,467
旅費交通費	0	0	0
通信費	4,000	16,000	-12,000
消耗品費	33,180	73,909	-40,729
印刷製本費	16,000	21,425	-5,425
賃借料	60,000	60,000	0
租税公課	174,133	163,800	10,333
雑費	3,774	6,000	-2,226
国債購入費	0	0	0
消費税	5,645	8,065	-2,420
予備費	0	0	0
経常費用計	486,276,469	486,413,835	-137,366
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,390,335	9,922	-1,400,257
2. 経常増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益系			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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			
一般正味財産期首残高	3,426,477	3,416,555	9,922
一般正味財産期末残高	2,036,142	3,426,477	-1,390,335
0			
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	32,036,142	33,426,477	-1,390,335

平成26年度収支計算書(損益計算ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
国債利息収入	200,000	245,000	△ 45,000	
定期預金利息収入	2,500	2,500	0	
基本財産取崩収入				
基本財産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	基本財産繰入
受取補助金等				
補助金収入	0	0	0	
受取負担金				
負担金収入	407,600	297,164	110,436	試食会費
事業収益				
受託収入	183,303,000	177,790,000	5,513,000	恵庭市業務委託料
給食物資取扱収入	317,278,000	316,050,655	1,227,345	給食費
雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収入	3,000	2,788	212	廃油処分費他
経常収益計	503,194,100	496,388,107	6,805,993	
(2) 経常費用				
事業費				
調査研究事業費	580,000	582,199	△ 2,199	食品細菌検査他
普及奨励事業費	920,000	818,718	101,282	給食展・試食会他
寄付金事業費	500,000	500,000	0	恵庭市へ寄付
受託事業費	183,003,000	177,406,666	5,596,334	
給料手当	104,342,000	100,813,235	3,528,765	
福利厚生費	12,915,000	12,049,604	865,396	
旅費交通費	407,000	201,420	205,580	
役務費	748,000	667,312	80,688	電話料他
什器備品費	19,000	20,000	△ 1,000	厨房用備品
消耗品費	8,966,000	9,049,838	△ 83,838	洗剤・被服・手袋他
印刷製本費	44,000	28,440	15,560	
修繕費	1,153,000	1,277,000	△ 124,000	施設内小規模修繕
賃借料	2,393,000	2,403,032	△ 10,032	事務機器リース料他
委託費	38,438,000	37,977,762	460,238	配送・施設管理他
租税公課	13,578,000	12,919,023	658,977	消費税・印紙税
物資調達事業費	317,278,000	316,050,655	1,227,345	食材購入費
管理費	300,000	379,739	△ 79,739	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	10,000	794	9,206	切手
消耗品費	30,000	51,588	△ 21,588	事務消耗品他
印刷製本費	18,000	10,625	7,375	
賃借料	60,000	87,550	△ 27,550	PC保守料
租税公課	150,000	174,433	△ 24,433	道民税・印紙税他
雑費	0	0	0	
国債購入費	25,000	43,000	△ 18,000	国債購入手数料
消費税	7,000	11,749	△ 4,749	
予備費	0	0	0	
経常費用計	502,581,000	495,737,977	6,843,023	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	613,100	650,130	△ 37,030	
2. 経常増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	613,100	650,130	△ 37,030	
一般正味財産期首残高	1,930,555	2,036,142	△ 105,587	
一般正味財産期末残高	2,543,655	2,686,272	△ 142,617	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	2,000,000	2,000,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	28,000,000	28,000,000	0	
III 正味財産期末残高	30,543,655	30,686,272	△ 142,617	

貸借対照表

平成27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			
普通預金	62,135,830	44,791,073	17,344,757
未収金	19,043,465	17,952,819	1,090,646
在庫品	98,309	63,375	34,934
流動資産合計	81,277,604	62,807,267	18,470,337
2 固定資産			
(1)基本財産			
国債	20,000,000	19,955,000	45,000
定期預金	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
普通預金	0	45,000	△ 45,000
基本財産合計	28,000,000	30,000,000	△ 2,000,000
(2)特定資産			
退職給与積立預金	0	1,020,000	△ 1,020,000
特定資産合計	0	1,020,000	△ 1,020,000
(3)その他固定資産			
その他の固定資産計	0	0	0
固定資産合計	28,000,000	31,020,000	△ 3,020,000
資産合計	109,277,604	93,827,267	15,450,337
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	75,434,038	58,247,261	17,186,777
価格変動準備金	2,068,201	2,056,046	12,155
預り金	421,363	467,818	△ 46,455
流動負債計	77,923,602	60,771,125	17,152,477
2 固定負債			
退職給与引当金	0	1,020,000	△ 1,020,000
事業安定準備金	667,730	0	667,730
固定負債合計	667,730	1,020,000	△ 352,270
負債合計	78,591,332	61,791,125	16,800,207
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金			
指定正味財産合計	28,000,000	30,000,000	△ 2,000,000
(うち基本財産への充当額)	(28,000,000)	(30,000,000)	2,000,000
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産	2,686,272	2,036,142	650,130
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	30,686,272	32,036,142	△ 1,349,870
負債及び正味財産合計	109,277,604	93,827,267	15,450,337

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
基本財産運用益			
国債利息収入	245,000	200,000	45,000
定期預金利息収入	2,500	2,500	0
基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金等			
補助金収入	0	0	0
受取負担金			
負担金収入	297,164	284,340	12,824
事業収益			
受託収入	177,790,000	179,536,264	△ 1,746,264
給食物資取扱収入	316,050,655	304,855,511	11,195,144
雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収入	2,788	7,519	△ 4,731
経常収益計	496,388,107	484,886,134	11,501,973
(2) 経常費用			
事業費			
調査研究事業費	582,199	701,780	△ 119,581
普及奨励事業費	818,718	799,460	19,258
寄付事業費	500,000	500,000	0
受託事業費	177,406,666	179,122,986	△ 1,716,320
給料手当	100,813,235	105,404,217	△ 4,590,982
福利厚生費	12,049,604	13,074,231	△ 1,024,627
旅費交通費	201,420	280,900	△ 79,480
役務費	667,312	676,522	△ 9,210
什器備品費	20,000	19,000	1,000
消耗品費	9,049,838	9,194,914	△ 145,076
印刷製本費	28,440	17,640	10,800
修繕費	1,277,000	1,269,900	7,100
賃借料	2,403,032	2,371,892	31,140
委託費	37,977,762	38,316,099	△ 338,337
租税公課	12,919,023	8,497,671	4,421,352
物資調達事業費	316,050,655	304,855,511	11,195,144
管理費	379,739	296,732	83,007
旅費交通費	0	0	0
通信費	794	4,000	△ 3,206
消耗品費	51,588	33,180	18,408
印刷製本費	10,625	16,000	△ 5,375
賃借料	87,550	60,000	27,550
租税公課	174,433	174,133	300
雑費	0	3,774	△ 3,774
国債購入費	43,000	0	43,000
消費税	11,749	5,645	6,104
予備費	0	0	0
経常費用計	495,737,977	486,276,469	9,461,508
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	650,130	△ 1,390,335	2,040,465
2. 経常増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	650,130	△ 1,390,335	2,040,465
一般正味財産期首残高	2,036,142	3,426,477	△ 1,390,335
一般正味財産期末残高	2,686,272	2,036,142	650,130
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	2,000,000	0	2,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	28,000,000	30,000,000	△ 2,000,000
III 正味財産期末残高	30,686,272	32,036,142	△ 1,349,870

平成27年度収支計算書(損益計算ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
国債利息収入	100,000	110,000	△ 10,000	
定期預金利息収入	1,000	2,005	△ 1,005	
基本財産取崩収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
受取補助金等				
補助金収入	0	0	0	
受取負担金				
負担金収入	396,000	293,827	102,173	試食会費
事業収益				
受託収入	187,299,000	183,667,000	3,632,000	調理・配送委託料
給食物資取扱収入	315,692,000	315,778,145	△ 86,145	給食費
雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収入	3,000	10,635	△ 7,635	廃油処分費他
経常収益計	503,491,000	499,861,612	3,629,388	
(2) 経常費用				
事業費				
調査研究事業費	580,000	578,731	1,269	食品細菌検査他
普及奨励事業費	910,000	805,955	104,045	食育展示・試食会他
寄付金事業費	500,000	500,000	0	恵庭市へ寄付
受託事業費	186,939,000	183,282,372	3,656,628	
給料手当	105,456,000	104,690,722	765,278	
福利厚生費	12,925,000	12,691,889	233,111	
旅費交通費	406,000	214,220	191,780	
役務費	748,000	709,372	38,628	電話料他
什器備品費	19,000	19,000	0	厨房用備品
消耗品費	8,966,000	9,121,717	△ 155,717	洗剤・被服・手袋他
印刷製本費	44,000	17,640	26,360	
修繕費	1,153,000	1,183,100	△ 30,100	施設内小規模修繕
賃借料	2,393,000	2,439,633	△ 46,633	事務機器リース料他
委託費	40,955,000	38,852,894	2,102,106	配送・施設管理他
租税公課	13,874,000	13,342,185	531,815	消費税・印紙税
物資調達事業費	315,692,000	315,778,145	△ 86,145	食材購入費
管理費	360,000	361,646	△ 1,646	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	7,000	8,200	△ 1,200	切手
消耗品費	30,000	56,555	△ 26,555	事務消耗品他
印刷製本費	14,000	27,250	△ 13,250	封筒印刷
賃借料	87,000	88,150	△ 1,150	PC保守料
租税公課	191,000	167,876	23,124	道民税・印紙税他
雑費	0	0	0	
国債購入費	20,000	0	20,000	国債購入手数料
消費税	11,000	13,615	△ 2,615	
予備費	0	0	0	
経常費用計	504,981,000	501,306,849	3,674,151	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,490,000	△ 1,445,237	△ 44,763	
2. 経常増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
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	△ 1,490,000	△ 1,445,237	△ 44,763	
一般正味財産期首残高	2,543,655	2,686,272	△ 142,617	
一般正味財産期末残高	1,053,655	1,241,035	△ 187,380	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	28,000,000	28,000,000	0	
指定正味財産期末残高	28,000,000	28,000,000	0	
III 正味財産期末残高	29,053,655	29,241,035	△ 187,380	

貸借対照表

平成28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			
普通預金	54,420,703	62,135,830	△ 7,715,127
未収金	20,037,353	19,043,465	993,888
在庫品	70,890	98,309	△ 27,419
流動資産合計	74,528,946	81,277,604	△ 6,748,658
2 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	20,000,000	20,000,000	0
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
普通預金	0	0	0
基本財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(2) 特定資産			
事業安定準備預金	835,050	0	835,050
特定資産合計	835,050	0	835,050
(3) その他固定資産			
その他の固定資産計	0	0	0
固定資産合計	28,835,050	28,000,000	835,050
資産合計	103,363,996	109,277,604	△ 5,913,608
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	70,750,386	75,434,038	△ 4,683,652
価格変動準備金	1,879,061	2,068,201	△ 189,140
預り金	658,464	421,363	237,101
流動負債計	73,287,911	77,923,602	△ 4,635,691
2 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
事業安定準備金	835,050	667,730	167,320
固定負債合計	835,050	667,730	167,320
負債合計	74,122,961	78,591,332	△ 4,468,371
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金			
指定正味財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(28,000,000)	(28,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,241,035	2,686,272	△ 1,445,237
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	29,241,035	30,686,272	△ 1,445,237
負債及び正味財産合計	103,363,996	109,277,604	△ 5,913,608

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益			
国債利息収入	110,000	245,000	△ 135,000
定期預金利息収入	2,005	2,500	△ 495
基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取補助金等			
補助金収入	0	0	0
受取負担金			
負担金収入	293,827	297,164	△ 3,337
事業収益			
受託収入	183,667,000	177,790,000	5,877,000
給食物資取扱収入	315,778,145	316,050,655	△ 272,510
雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収入	10,635	2,788	7,847
経常収益計	499,861,612	496,388,107	3,473,505
(2) 経常費用			
事業費			
調査研究事業費	578,731	582,199	△ 3,468
普及奨励事業費	805,955	818,718	△ 12,763
寄付事業費	500,000	500,000	0
受託事業費	183,282,372	177,406,666	5,875,706
給料手当	104,690,722	100,813,235	3,877,487
福利厚生費	12,691,889	12,049,604	642,285
旅費交通費	214,220	201,420	12,800
役務費	709,372	667,312	42,060
什器備品費	19,000	20,000	△ 1,000
消耗品費	9,121,717	9,049,838	71,879
印刷製本費	17,640	28,440	△ 10,800
修繕費	1,183,100	1,277,000	△ 93,900
賃借料	2,439,633	2,403,032	36,601
委託費	38,852,894	37,977,762	875,132
租税公課	13,342,185	12,919,023	423,162
物資調達事業費	315,778,145	316,050,655	△ 272,510
管理費	361,646	379,739	△ 18,093
旅費交通費	0	0	0
通信費	8,200	794	7,406
消耗品費	56,555	51,588	4,967
印刷製本費	27,250	10,625	16,625
賃借料	88,150	87,550	600
租税公課	167,876	174,433	△ 6,557
雑費	0	0	0
国債購入費	0	43,000	△ 43,000
消費税	13,615	11,749	1,866
予備費	0	0	0
経常費用計	501,306,849	495,737,977	5,568,872
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,445,237	650,130	△ 2,095,367
2. 経常増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	△ 1,445,237	650,130	△ 2,095,367
一般正味財産期首残高	2,686,272	2,036,142	650,130
一般正味財産期末残高	1,241,035	2,686,272	△ 1,445,237
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	2,000,000	△ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,000,000	2,000,000
指定正味財産期首残高	28,000,000	30,000,000	△ 2,000,000
指定正味財産期末残高	28,000,000	28,000,000	0
III 正味財産期末残高	29,241,035	30,686,272	△ 1,445,237

平成28年度収支計算書(損益計算ベース)

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	当入額	決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
国債利息収入	100,000	110,000	△ 10,000	
定期預金利息収入	1,000	800	200	
基本財産取崩収入				
基本財産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
受取補助金等				
補助金収入	0	0	0	
受取負担金				
負担金収入	396,000	322,715	73,285	試食会費
事業収益				
受託収入	189,503,000	185,249,200	4,253,800	調理・配送委託料
給食物資取扱収入	313,175,000	314,342,257	△ 1,167,257	給食費
雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収入	3,000	4,297	△ 1,297	廃油処分費他
経常収益計	505,178,000	502,029,269	3,148,731	
(2) 経常費用				
事業費				
調査研究事業費	580,000	580,374	△ 374	食品細菌検査他
普及奨励事業費	910,000	838,951	71,049	食育展示・試食会他
寄付金事業費	500,000	500,000	0	恵庭市へ寄付
受託事業費	189,063,000	184,680,821	4,382,179	
給料手当	108,554,000	106,872,342	1,681,658	
福利厚生費	13,353,000	13,035,850	317,150	
旅費交通費	433,000	210,220	222,780	
役務費	750,000	663,405	86,595	電話料他
什器備品費	19,000	16,919	2,081	厨房用備品
消耗品費	8,966,000	10,335,321	△ 1,369,321	洗剤・被服・手袋他
印刷製本費	44,000	26,730	17,270	
修繕費	1,153,000	2,148,110	△ 995,110	施設内小規模修繕
賃借料	2,926,000	1,879,981	1,046,019	事務機器リース料他
委託費	38,827,000	36,329,048	2,497,952	配送・施設管理他
租税公課	14,038,000	13,162,895	875,105	消費税・印紙税
物資調達事業費	313,175,000	314,342,257	△ 1,167,257	食材購入費
管理費	440,000	568,071	△ 128,071	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	7,000	0	7,000	切手
消耗品費	30,000	55,347	△ 25,347	事務消耗品他
印刷製本費	14,000	16,000	△ 2,000	封筒印刷
賃借料	87,000	86,400	600	PC保守料
租税公課	271,000	395,186	△ 124,186	道民税・印紙税他
雑費	0	0	0	
国債購入費	20,000	0	20,000	
消費税	11,000	15,138	△ 4,138	
予備費	0	0	0	
経常費用計	504,668,000	501,510,474	3,157,526	
評価損益等調整前当期経常増減額	510,000	518,795	△ 8,795	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	510,000	518,795	△ 8,795	
2. 経常増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
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	510,000	518,795	△ 8,795	
一般正味財産期首残高	1,053,655	1,241,035	△ 187,380	
一般正味財産期末残高	1,563,655	1,759,830	△ 196,175	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	2,000,000	2,000,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
指定正味財産期首残高	28,000,000	28,000,000	0	
指定正味財産期末残高	26,000,000	26,000,000	0	
III 正味財産期末残高	27,563,655	27,759,830	△ 196,175	

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			
基本財産運用益			
国債利息収入	110,000	110,000	0
定期預金利息収入	800	2,005	△ 1,205
基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金等			
補助金収入	0	0	0
受取負担金			
負担金収入	322,715	293,827	28,888
事業収益			
受託収入	185,249,200	183,667,000	1,582,200
給食物資取扱収入	314,342,257	315,778,145	△ 1,435,888
雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収入	4,297	10,635	△ 6,338
経常収益計	502,029,269	499,861,612	2,167,657
(2) 経常費用			
事業費			
調査研究事業費	580,374	578,731	1,643
普及奨励事業費	838,951	805,955	32,996
寄付事業費	500,000	500,000	0
受託事業費	184,680,821	183,282,372	1,398,449
給料手当	106,872,342	104,690,722	2,181,620
福利厚生費	13,035,850	12,691,889	343,961
旅費交通費	210,220	214,220	△ 4,000
役務費	663,405	709,372	△ 45,967
什器備品費	16,919	19,000	△ 2,081
消耗品費	10,335,321	9,121,717	1,213,604
印刷製本費	26,730	17,640	9,090
修繕費	2,148,110	1,183,100	965,010
賃借料	1,879,981	2,439,633	△ 559,652
委託費	36,329,048	38,852,894	△ 2,523,846
租税公課	13,162,895	13,342,185	△ 179,290
物資調達事業費	314,342,257	315,778,145	△ 1,435,888
管理費	568,071	361,646	206,425
旅費交通費	0	0	0
通信費	0	8,200	△ 8,200
消耗品費	55,347	56,555	△ 1,208
印刷製本費	16,000	27,250	△ 11,250
賃借料	86,400	88,150	△ 1,750
租税公課	395,186	167,876	227,310
雑費	0	0	0
国債購入費	0	0	0
消費税	15,138	13,615	1,523
予備費	0	0	0
経常費用計	501,510,474	501,306,849	203,625
評価損益等調整前当期経常増減額	518,795	△ 1,445,237	1,964,032
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	518,795	△ 1,445,237	1,964,032
2. 経常増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	518,795	△ 1,445,237	1,964,032
一般正味財産期首残高	1,241,035	2,686,272	△ 1,445,237
一般正味財産期末残高	1,759,830	1,241,035	518,795
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	2,000,000	0	2,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
指定正味財産期首残高	28,000,000	28,000,000	0
指定正味財産期末残高	26,000,000	28,000,000	△ 2,000,000
III 正味財産期末残高	27,759,830	29,241,035	△ 1,481,205

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			
普通預金	52,721,298	54,420,703	△ 1,699,405
未収金	20,533,665	20,037,353	496,312
在庫品	47,001	70,890	△ 23,889
流動資産合計	73,301,964	74,528,946	△ 1,226,982
2 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
定期預金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
普通預金	0	0	0
基本財産合計	26,000,000	28,000,000	△ 2,000,000
(2) 特定資産			
事業安定準備預金	1,035,057	835,050	200,007
特定資産合計	1,035,057	835,050	200,007
(3) その他固定資産			
その他の固定資産計	0	0	0
固定資産合計	27,035,057	28,835,050	△ 1,799,993
資産合計	100,337,021	103,363,996	△ 3,026,975
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	70,296,823	70,750,386	△ 453,563
価格変動準備金	801,077	1,879,061	△ 1,077,984
預り金	444,234	658,464	△ 214,230
流動負債計	71,542,134	73,287,911	△ 1,745,777
2 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
事業安定準備金	1,035,057	835,050	200,007
固定負債合計	1,035,057	835,050	200,007
負債合計	72,577,191	74,122,961	△ 1,545,770
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金			
指定正味財産合計	26,000,000	28,000,000	△ 2,000,000
(うち基本財産への充当額)	(26,000,000)	(28,000,000)	(△2,000,000)
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産	1,759,830	1,241,035	518,795
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	27,759,830	29,241,035	△ 1,481,205
負債及び正味財産合計	100,337,021	103,363,996	△ 3,026,975

平成29年度収支予算書(損益計算ベース)

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	本年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
国債利息収入	83,000	100,000	△ 17,000	国債500万の償還
定期預金利息収入	1,100	1,000	100	同上の繰り入れ
基本財産取崩収入				
基本財産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
受取負担金				
負担金収入	396,000	396,000	0	
事業収益				
受託収入	192,863,160	189,503,000	3,360,160	
給食物資取扱収入	313,320,000	313,175,000	145,000	約1600食の増
雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
経常収益計	508,666,260	505,178,000	3,488,260	
(2) 経常費用				
事業費				
調査研究事業費	580,000	580,000	0	
普及奨励事業費	910,000	910,000	0	
寄付金	500,000	500,000	0	
受託事業費	192,363,160	189,063,000	3,300,160	
給料手当	118,729,000	108,554,000	10,175,000	栄養士採用、パート時給改定
福利厚生費	15,436,000	13,353,000	2,083,000	同上の社会保険料
旅費交通費	413,000	433,000	△ 20,000	
役務費	789,000	750,000	39,000	
什器備品費	19,000	19,000	0	
消耗品費	8,966,000	8,966,000	0	
印刷製本費	44,000	44,000	0	
修繕費	1,153,000	1,153,000	0	
賃借料	2,735,000	2,926,000	△ 191,000	
委託費	29,793,000	38,827,000	△ 9,034,000	設備保守管理の一部除外
租税公課	14,286,160	14,038,000	248,160	
物資調達事業費	313,320,000	313,175,000	145,000	
管理費	500,000	440,000	60,000	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	7,000	7,000	0	
消耗品費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	14,000	14,000	0	
賃借料	87,000	87,000	0	
租税公課	331,000	271,000	60,000	印紙代分
雑費	0	0	0	
国債購入費	20,000	20,000	0	
消費税	11,000	11,000	0	
予備費	0	0	0	
経常費用計	508,173,160	504,668,000	3,505,160	
評価損益等調整前当期経常増減額	493,100	510,000	△ 16,900	

基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価賞経緯評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	493,100	510,000	△ 16,900
2. 経常増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	493,100	510,000	△ 16,900
一般正味財産期首残高	1,563,655	1,053,655	510,000
一般正味財産期末残高	2,056,755	1,563,655	493,100
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	2,000,000	2,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
指定正味財産期首残高	26,000,000	28,000,000	△ 2,000,000
指定正味財産期末残高	24,000,000	26,000,000	△ 2,000,000
III 正味財産期末残高	26,056,755	27,563,655	△ 1,506,900

正味財産増減計算書(収支計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説明
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産利息	168	521	△ 353	指定正味財産からの振替
受取補助金等				
受託収益	31,227,254	32,774,176	△ 1,546,922	恵庭市からの受託収益
雑収益				
受取利息	80,930	101,637	△ 20,707	国債、預金利息等
雑収益	398,263	411,871	△ 13,608	土地賃借料、出資配当等
経常収益計	31,706,615	33,288,205	△ 1,581,590	
(2) 経常費用				
事業費				
受託事業費	0	0	0	
土地管理費	157,500	157,500	0	所有地草刈委託等
管理費				
旅費交通費	1,720	7,440	△ 5,720	職員旅費等
需用費	98,483	94,500	3,983	追録等消耗品費
負担金	5,000	14,150	△ 9,150	
公租公課	37,100	24,400	12,700	法人道民税、収入印紙等
支払利息	31,227,254	32,774,176	△ 1,546,922	借入金支払利息
雑費	8,130	75,615	△ 67,485	振込、証明手数料等
経常費用計	31,535,187	33,147,781	△ 1,612,594	
評価損益等調整前当期経常増減額	171,428	140,424	31,004	
固定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	171,428	140,424	31,004	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
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	171,428	140,424	31,004	
一般正味財産期首残高	27,055,537	26,915,113	140,424	
一般正味財産期末残高	27,226,965	27,055,537	171,428	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取恵庭市寄附金	0	0	0	
基本財産運用益				
基本財産利息	168	521	△ 353	北洋2年定期利息
一般正味財産への振替額	△ 168	△ 521	353	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0	基本財産(北洋2年定期)
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0	
III 正味財産期末残高	28,226,965	28,055,537	171,428	

貸 借 対 照 表

平成26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	7,222,140	6,950,646	271,494
売却用土地	1,470,682,101	1,507,514,101	△ 36,832,000
未収金	109,800,224	262,385,254	△ 152,585,030
未収利息	0	100,066	△ 100,066
流動資産合計	1,587,704,465	1,776,950,067	△ 189,245,602
2. 固定資産の部			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
営業保証金	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
出資金	3,000	3,000	0
工具器具及び備品	2,500	2,500	0
固定資産合計	11,005,500	11,005,500	0
資産合計	1,598,709,965	1,787,955,567	△ 189,245,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	16,036,030	△ 16,036,030
流動負債合計	0	16,036,030	△ 16,036,030
2. 固定負債			
長期借入金	1,570,483,000	1,743,864,000	△ 173,381,000
固定負債合計	1,570,483,000	1,743,864,000	△ 173,381,000
負債合計	1,570,483,000	1,759,900,030	△ 189,417,030
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
恵庭市寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	27,226,965	27,055,537	171,428
(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)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	28,226,965	28,055,537	171,428
負債及び正味財産	1,598,709,965	1,787,955,567	△ 189,245,602

正味財産増減計算書(収支計算書)
平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説明
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産利息	312	168	144	指定正味財産からの振替
受取補助金等				
受託収益	26,733,491	31,227,254	△ 4,493,763	恵庭市からの受託収益
雑収益				
受取利息	80,908	80,930	△ 22	国債、預金利息等
雑収益	397,249	398,263	△ 1,014	土地賃貸料、出資配当等
経常収益計	27,211,960	31,706,615	△ 4,494,655	
(2) 経常費用				
事業費				
受託事業費	0	0	0	
土地管理費	162,000	157,500	4,500	所有地草刈委託等
管理費				
旅費交通費	8,960	1,720	7,240	職員旅費等
需用費	100,800	98,483	2,317	追録等消耗品費
負担金	0	5,000	△ 5,000	
公租公課	34,850	37,100	△ 2,250	法人道民税、収入印紙等
支払利息	26,733,491	31,227,254	△ 4,493,763	借入金支払利息
雑費	2,700	8,130	△ 5,430	振込、証明手数料等
経常費用計	27,042,801	31,535,187	△ 4,492,386	
評価損益等調整前当期経常増減額	169,159	171,428	△ 2,269	
固定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	169,159	171,428	△ 2,269	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
3. 特別増減の部				
(1) 特別収益				
過年度未収金修正益	2,818	0	2,818	
特別収益計	2,818	0	2,818	
(2) 特別損失				
前年度損益修正損	1,012	0	1,012	
固定資産評価損	10,002,143	0	10,002,143	
特別損益計	10,003,155	0	10,003,155	
当期特別増減額	△ 10,000,337	0	△ 10,000,337	
当期一般正味財産増減額	△ 9,831,178	171,428	△ 10,002,606	
一般正味財産期首残高	27,226,965	27,055,537	171,428	
一般正味財産期末残高	17,395,787	27,226,965	△ 9,831,178	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取恵庭市寄附金	0	0	0	
基本財産運用益				
基本財産利息	312	168	144	北洋2年定期利息
一般正味財産への振替額	△ 312	△ 168	△ 144	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0	基本財産(北洋2年定期)
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0	
III 正味財産期末残高	18,395,787	28,226,965	△ 9,831,178	

貸 借 対 照 表

平成27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	7,389,459	7,222,140	167,319
売却用土地	1,287,569,818	1,470,682,101	△ 183,112,283
未収金	0	109,800,224	△ 109,800,224
未収利息	0	0	0
貯蔵品	828	0	828
流動資産合計	1,294,960,105	1,587,704,465	△ 292,744,360
2. 固定資産の部			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
営業保証金	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
出資金	3,000	3,000	0
工具器具及び備品	2,500	2,500	0
固定資産合計	11,005,500	11,005,500	0
資産合計	1,305,965,605	1,598,709,965	△ 292,744,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	1,287,569,818	1,570,483,000	△ 282,913,182
固定負債合計	1,287,569,818	1,570,483,000	△ 282,913,182
負債合計	1,287,569,818	1,570,483,000	△ 282,913,182
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
恵庭市寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	17,395,787	27,226,965	△ 9,831,178
(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)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	18,395,787	28,226,965	△ 9,831,178
負債及び正味財産	1,305,965,605	1,598,709,965	△ 292,744,360

正味財産増減計算書(収支計算書)
平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説明
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産利息	178	312	△ 134	指定正味財産からの振替
受取補助金等				
受託収益	18,583,976	26,733,491	△ 8,149,515	恵庭市からの受託収益
雑収益				
受取利息	83,687	80,908	2,779	国債、預金利息等
雑収益	149,283	397,249	△ 247,966	土地賃貸料、出資配当等
経常収益計	18,817,124	27,211,960	△ 8,394,836	
(2) 経常費用				
事業費				
受託事業費	0	0	0	
土地管理費	162,000	162,000	0	所有地草刈委託
管理費				
旅費交通費	6,400	8,960	△ 2,560	職員旅費等
需用費	102,957	100,800	2,157	追録等消耗品費
負担金	0	0	0	
公租公課	62,850	34,850	28,000	法人道民税、収入印紙等
支払利息	18,583,976	26,733,491	△ 8,149,515	借入金支払利息
雑費	3,394	2,700	694	振込、証明手数料等
経常費用計	18,921,577	27,042,801	△ 8,121,224	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 104,453	169,159	△ 273,612	
固定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 104,453	169,159	△ 273,612	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
3. 特別増減の部				
(1) 特別収益				
過年度未収金修正益	0	2,818	△ 2,818	
特別収益計	0	2,818	△ 2,818	
(2) 特別損失				
前年度損益修正損	0	1,012	△ 1,012	
固定資産評価損	0	10,002,143	△ 10,002,143	
特別損益計	0	10,003,155	△ 10,003,155	
当期特別増減額	0	△ 10,000,337	10,000,337	
当期一般正味財産増減額	△ 104,453	△ 9,831,178	9,726,725	
一般正味財産期首残高	17,395,787	27,226,965	△ 9,831,178	
一般正味財産期末残高	17,291,334	17,395,787	△ 104,453	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取恵庭市寄附金	0	0	0	
基本財産運用益				
基本財産利息	178	312	△ 134	北洋2年定期利息
一般正味財産への振替額	△ 178	△ 312	134	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0	基本財産(北洋2年定期)
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0	
III 正味財産期末残高	18,291,334	18,395,787	△ 104,453	

貸 借 対 照 表

平成28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	7,285,170	7,389,459	△ 104,289
売却用土地	0	1,287,569,818	△ 1,287,569,818
未収金	0	0	0
未収利息	0	0	0
貯蔵品	664	828	△ 164
流動資産合計	7,285,834	1,294,960,105	△ 1,287,674,271
2. 固定資産の部			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
営業保証金	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
出資金	3,000	3,000	0
工具器具及び備品	2,500	2,500	0
固定資産合計	11,005,500	11,005,500	0
資産合計	18,291,334	1,305,965,605	△ 1,287,674,271
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	0	1,287,569,818	△ 1,287,569,818
固定負債合計	0	1,287,569,818	△ 1,287,569,818
負債合計	0	1,287,569,818	△ 1,287,569,818
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
恵庭市寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	17,291,334	17,395,787	△ 104,453
(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)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	18,291,334	18,395,787	△ 104,453
負債及び正味財産	18,291,334	1,305,965,605	△ 1,287,674,271

正味財産増減計算書(収支計算書)
平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説明
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産利息	331	178	153	指定正味財産からの振替
受取補助金等				
受託収益	0	18,583,976	△ 18,583,976	
雑収益				
受取利息	85,100	83,687	1,413	国債、預金利息
雑収益	24	149,283	△ 149,259	出資配当
経常収益計	85,455	18,817,124	△ 18,731,669	
(2) 経常費用				
事業費				
受託事業費	0	0	0	
土地管理費	0	162,000	△ 162,000	
管理費				
旅費交通費	5,120	6,400	△ 1,280	職員旅費等
需用費	21,510	102,957	△ 81,447	消耗品費(追録)
負担金	0	0	0	
公租公課	191,000	62,850	128,150	法人税(道・市)、収入印紙
支払利息	0	18,583,976	△ 18,583,976	
雑費	246	3,394	△ 3,148	切手使用分
経常費用計	217,876	18,921,577	△ 18,703,701	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 132,421	△ 104,453	△ 27,968	
固定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 132,421	△ 104,453	△ 27,968	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
3. 特別増減の部				
(1) 特別収益				
過年度未収金修正益	0	0	0	
特別収益計	0	0	0	
(2) 特別損失				
前年度損益修正損	0	0	0	
固定資産評価損	0	0	0	
特別損益計	0	0	0	
当期特別増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 132,421	△ 104,453	△ 27,968	
一般正味財産期首残高	17,291,334	17,395,787	△ 104,453	
一般正味財産期末残高	17,158,913	17,291,334	△ 132,421	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取恵庭市寄附金	0	0	0	
基本財産運用益				
基本財産利息	331	178	153	北洋2年定期利息
一般正味財産への振替額	△ 331	△ 178	△ 153	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0	基本財産(北洋2年定期)
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0	
III 正味財産期末残高	18,158,913	18,291,334	△ 132,421	

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	7,153,995	7,285,170	△ 131,175
売却用土地	0	0	0
未収金	0	0	0
未収利息	0	0	0
貯蔵品	418	664	△ 246
流動資産合計	7,154,413	7,285,834	△ 131,421
2. 固定資産の部			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
営業保証金	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
出資金	2,000	3,000	△ 1,000
工具器具及び備品	2,500	2,500	0
固定資産合計	11,004,500	11,005,500	△ 1,000
資産合計	18,158,913	18,291,334	△ 132,421
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
恵庭市寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	17,158,913	17,291,334	△ 132,421
(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)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	18,158,913	18,291,334	△ 132,421
負債及び正味財産	18,158,913	18,291,334	△ 132,421

正味財産増減計算書(収支計算書)
平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説明
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産利息	60	331	△ 271	指定正味財産からの振替
受取補助金等				
受託収益	0	0	0	
雑収益				
受取利息	85,221	85,100	121	国債、預金利息
雑収益	0	24	△ 24	出資配当
経常収益計	85,281	85,455	△ 174	
(2) 経常費用				
事業費				
受託事業費	0	0	0	
土地管理費	0	0	0	
管理費				
旅費交通費	7,680	5,120	2,560	職員旅費等
需用費	0	21,510	△ 21,510	
負担金	12,000	0	12,000	宅建講習代
公租公課	116,750	191,000	△ 74,250	法人税(道・市)、収入印紙
支払利息	0	0	0	
雑費	5,316	246	5,070	切手使用分等
経常費用計	141,746	217,876	△ 76,130	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,465	△ 132,421	75,956	
固定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 56,465	△ 132,421	75,956	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
3. 特別増減の部				
(1) 特別収益				
過年度未収金修正益	0	0	0	
特別収益計	0	0	0	
(2) 特別損失				
前年度損益修正損	0	0	0	
固定資産評価損	0	0	0	
特別損益計	0	0	0	
当期特別増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 56,465	△ 132,421	75,956	
一般正味財産期首残高	17,158,913	17,291,334	△ 132,421	
一般正味財産期末残高	17,102,448	17,158,913	△ 56,465	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取恵庭市寄附金	0	0	0	
基本財産運用益				
基本財産利息	60	331	△ 271	北洋2年定期利息
一般正味財産への振替額	△ 60	△ 331	271	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0	基本財産(北洋2年定期)
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0	
III 正味財産期末残高	18,102,448	18,158,913	△ 56,465	

貸 借 対 照 表

平成30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	7,102,194	7,153,995	△ 51,801
売却用土地	0	0	0
未収金	0	0	0
未収利息	0	0	0
貯蔵品	254	418	△ 164
流動資産合計	7,102,448	7,154,413	△ 51,965
2. 固定資産の部			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
営業保証金	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
出資金	0	2,000	△ 2,000
工具器具及び備品	0	2,500	△ 2,500
固定資産合計	11,000,000	11,004,500	△ 4,500
資産合計	18,102,448	18,158,913	△ 56,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
恵庭市寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	17,102,448	17,158,913	△ 56,465
(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)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	18,102,448	18,158,913	△ 56,465
負債及び正味財産	18,102,448	18,158,913	△ 56,465