

公益財団法人 福岡市学校給食公社

平成27年度事業計画に関する書類

平成26年度決算に関する書類

監事の意見

役員及び評議員名簿

目 次

	ページ
第1 平成27年度事業計画に関する書類	1
1 事業計画	1
2 収支予算書	2
第2 平成26年度決算に関する書類	6
1 事業報告	6
2 貸借対照表	8
3 正味財産増減計算書	10
4 財務諸表に対する注記	14
5 附属明細書	15
6 財産目録	16
7 収支計算書	17
8 収支計算書に対する注記	20
9 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約	20
10 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約	20
第3 監 事 の 意 見	21
第4 役 員 名 簿	21

第1 平成27年度事業計画に関する書類

1 事業計画

福岡市の委託を受けて、学校給食の円滑な実施と運営を図り、もって児童及び生徒の心身の健全な発達に資するとともに、地域社会の食生活の改善に寄与することを目的として、福岡市教育委員会が示す学校給食実施計画に基づき次の事業を行う。

(1) 次の学校の学校給食の調理及び配送に関すること。

(ア) 学校給食センター(那の津)関係

区 分	学 級 数	給食対象人員
中 学 校 警 固 中 学 校 ほか 1 0 校	247 学級	8,778 人

(イ) 学校給食センター有田支所関係

区 分	学 級 数	給食対象人員
中 学 校 西 福 岡 中 学 校 ほか 1 6 校	284 学級	9,640 人

(ウ) 学校給食センター箱崎支所関係

区 分	学 級 数	給食対象人員
中 学 校 箱 崎 中 学 校 ほか 1 3 校	231 学級	7,935 人

(エ) 各学校給食センターの総計

区 分	学 級 数	給食対象人員
中 学 校 42 校	762 学級	26,353 人

※第2学期から、箱崎中学校ほか9校の配送は、第2給食センター運営受託者が行う。

(2) 次の学校の学校給食の調理に関すること。

区 分	学 級 数	給食対象人員
特別支援学校	南 福 岡 特 別 支 援 学 校	54 学級 260 人
	今 津 特 別 支 援 学 校	32 153
計	86	413

(3) 小学校、中学校及び特別支援学校の学校給食に要する物資の調達に関すること。

(4) 給食物資の納入指定業者等に対する学校給食実施上必要な講習会の開催、納入前検査等に関すること。

(5) その他目的達成のために必要な事項に関すること。

2 収支予算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(1) 収支予算書

(単位:千円)

科 目	当年度	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				
① 基本財産運用益	4	4	0	
基本財産受取利息	4	4	0	
② 食材料費収益	6,150,737	5,652,839	497,898	
中学校食材料費収益	2,201,450	2,038,312	163,138	
小学校食材料費収益	3,949,287	3,614,527	334,760	
③ 委託料収益	1,002,472	1,158,831	△ 156,359	
市委託料収益	1,002,472	1,158,831	△ 156,359	
④ 雑収益	3,466	2	3,464	
雑収益	2	2	0	
再就職支援奨励金収益	3,464	0	3,464	
経常収益計	7,156,679	6,811,676	345,003	
(2) 経常費用				
① 事業費	7,000,028	6,635,440	364,588	
中学校食材料購入費	2,201,450	2,038,312	163,138	
小学校食材料購入費	3,949,287	3,614,527	334,760	
給料	171,961	231,406	△ 59,445	
諸手当	93,772	129,972	△ 36,200	
共済費	46,161	60,667	△ 14,506	
退職給付費用	97,261	106,928	△ 9,667	
賃金	119,169	93,520	25,649	
旅費交通費	152	113	39	
通信運搬費	1,997	1,945	52	
減価償却費	971	1,050	△ 79	
印刷消耗品費	14,308	16,241	△ 1,933	
備品購入費	451	369	82	
修繕費	17,163	20,162	△ 2,999	
被服費	5,860	5,071	789	
燃料費	37,848	37,247	601	
賃借料	3,894	5,165	△ 1,271	
委託費	238,323	272,745	△ 34,422	
② 管理費	158,612	178,020	△ 19,408	
役員報酬	6,546	506	6,040	
給料	27,927	30,179	△ 2,252	
諸手当	20,783	24,011	△ 3,228	

	共 濟 費	11,212	11,089	123
	福 利 厚 生 費	2,063	2,258	△ 195
	退 職 給 付 費 用	19,297	10,025	9,272
	賃 金	3,651	9,002	△ 5,351
	職 員 研 修 費	723	763	△ 40
	報 償 費	2,812	6,856	△ 4,044
	食 糧 費	8	8	0
	旅 費 交 通 費	241	537	△ 296
	通 信 運 搬 費	702	793	△ 91
	減 価 償 却 費	990	734	256
	印 刷 消 耗 品 費	2,232	2,291	△ 59
	備 品 購 入 費	93	12	81
	修 繕 費	15	20	△ 5
	支 払 手 数 料	186	197	△ 11
	保 險 料	518	578	△ 60
	被 服 費	137	2	135
	燃 料 費	150	77	73
	光 熱 水 料 費	1,906	1,708	198
	賃 借 料	2,367	4,017	△ 1,650
	交 際 費	10	23	△ 13
	租 税 公 課	48,918	56,383	△ 7,465
	支 払 負 担 金	168	175	△ 7
	委 託 費	4,956	15,775	△ 10,819
	雑 費	1	1	0
	経 常 費 用 計	7,158,640	6,813,460	345,180
	当 期 経 常 増 減 額	△ 1,961	△ 1,784	△ 177
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	△ 1,961	△ 1,784	△ 177
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	41,918	35,007	6,911
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	39,957	33,223	6,734
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	10,000	10,000	0
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	10,000	10,000	0
III	正 味 財 産 期 末 残 高	49,957	43,223	6,734

(2) 収支予算書内訳書

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 会 計	法人会計	内部取引消去	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	0	4	0	4
基本財産受取利息	0	4	0	4
② 食材料費収益	6,150,737	0	0	6,150,737
中学校食材料費収益	2,201,450	0	0	2,201,450
小学校食材料費収益	3,949,287	0	0	3,949,287
③ 委託料収益	848,320	154,152	0	1,002,472
市委託料収益	848,320	154,152	0	1,002,472
④ 雑収益	0	3,466	0	3,466
雑収益	0	2	0	2
再就職支援奨励金収益	0	3,464	0	3,464
経常収益計	6,999,057	157,622	0	7,156,679
(2) 経常費用				
① 事業費	7,000,028	0	0	7,000,028
中学校食材料購入費	2,201,450	0	0	2,201,450
小学校食材料購入費	3,949,287	0	0	3,949,287
給料	171,961	0	0	171,961
諸手当	93,772	0	0	93,772
共済費	46,161	0	0	46,161
退職給付費用	97,261	0	0	97,261
賃金	119,169	0	0	119,169
旅費交通費	152	0	0	152
通信運搬費	1,997	0	0	1,997
減価償却費	971	0	0	971
印刷消耗品費	14,308	0	0	14,308
備品購入費	451	0	0	451
修繕費	17,163	0	0	17,163
被服費	5,860	0	0	5,860
燃料費	37,848	0	0	37,848
賃借料	3,894	0	0	3,894
委託費	238,323	0	0	238,323
② 管理費	0	158,612	0	158,612
役員報酬	0	6,546	0	6,546
給料	0	27,927	0	27,927
諸手当	0	20,783	0	20,783
共済費	0	11,212	0	11,212

	福利厚生費	0	2,063	0	2,063
	退職給付費用	0	19,297	0	19,297
	賃金	0	3,651	0	3,651
	職員研修費	0	723	0	723
	報償費	0	2,812	0	2,812
	食糧費	0	8	0	8
	旅費交通費	0	241	0	241
	通信運搬費	0	702	0	702
	減価償却費	0	990	0	990
	印刷消耗品費	0	2,232	0	2,232
	備品購入費	0	93	0	93
	修繕費	0	15	0	15
	支払手数料	0	186	0	186
	保険料	0	518	0	518
	被服費	0	137	0	137
	燃料費	0	150	0	150
	光熱水料費	0	1,906	0	1,906
	賃借料	0	2,367	0	2,367
	交際費	0	10	0	10
	租税公課	0	48,918	0	48,918
	支払負担金	0	168	0	168
	委託費	0	4,956	0	4,956
	雑費	0	1	0	1
	経常費用計	7,000,028	158,612	0	7,158,640
	当期経常増減額	△ 971	△ 990	0	△ 1,961
2	経常外増減の部				
(1)	経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0	0
(2)	経常外費用				
	経常外費用計	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 971	△ 990	0	△ 1,961
	一般正味財産期首残高	10,831	31,087	0	41,918
	一般正味財産期末残高	9,860	30,097	0	39,957
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	0
	指定正味財産期首残高	0	10,000	0	10,000
	指定正味財産期末残高	0	10,000	0	10,000
III	正味財産期末残高	9,860	40,097	0	49,957

第2 平成26年度決算に関する書類

1 事業報告

福岡市の委託を受けて、学校給食の円滑な実施と運営を図り、もって児童及び生徒の心身の健全な発達に資するとともに、地域社会の食生活の改善に寄与することを目的として、福岡市教育委員会が示す学校給食実施計画に基づき次の事業を行った。

また、柳瀬支所の廃止に伴う職員の再就職を支援するため、転進支援制度を実施した。

(1) 次の学校の学校給食の調理及び配送に関すること。

(ア) 学校給食センター(那の津)関係

区 分		学 級 数	給食対象人員
中 学 校	千代中学校ほか14校	267 学級	9,422 人
特別支援学校	福岡中央特別支援学校	55	346
計		322	9,768

(イ) 学校給食センター有田支所関係

区 分		学 級 数	給食対象人員
中 学 校	西福岡中学校ほか15校	276 学級	9,649 人
特別支援学校	生の松原特別支援学校	56	351
計		332	10,000

(ウ) 学校給食センター柳瀬支所関係

区 分		学 級 数	給食対象人員
中 学 校	三宅中学校ほか15校	270 学級	9,445 人
特別支援学校	若久特別支援学校ほか1校	96	575
計		366	10,020

(エ) 学校給食センター箱崎支所関係

区 分		学 級 数	給食対象人員
中 学 校	箱崎中学校ほか16校	265 学級	9,326 人
特別支援学校	東福岡特別支援学校	56	364
計		321	9,690

(オ) 各学校給食センターの総計

区 分		学 級 数	給食対象人員
中 学 校	64 校	1,078 学級	37,842 人
特別支援学校	5	263	1,636
計		1,341	39,478

※平成26年7月31日をもって学校給食センター柳瀬支所を廃止する等の理由により、第2学期から、中学校21校及び特別支援学校5校の調理は第1給食センター運営受託者が行った。なお、上記26校の配送については、調理に先がけ平成25年度の第2学期から段階的に第1給食センター運営受託者に移行している。

(2) 次の学校の学校給食の調理に関すること。

区 分		学 級 数	給食対象人員
特別支援学校	南福岡特別支援学校	53 学級	267 人
	今津特別支援学校	34	168
計		87	435

(3) 小学校、中学校及び特別支援学校の学校給食に要する物資の調達及び配給に関すること。

(4) 給食物資の納入指定業者等に対する学校給食実施上必要な講習会の開催、納入前検査等に関すること。

衛生講習会 1回 144社 152名参加

納入前検査 延べ606社 3,240品目

(5) 理事会

ア 平成26年5月22日 平成26年度第1回理事会を開催し、次の議案について議決を得た。

- ・議案第1号 平成25年度事業報告について
- ・議案第2号 平成25年度収支決算について
- ・議案第3号 平成26年度第1回定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等について
- ・報告第1号 職務の執行状況について

イ 平成26年6月6日 平成26年度第2回理事会を開催し、次の議案について議決を得た。

- ・議案第4号 副理事長の選定について

ウ 平成26年12月25日 平成26年度第3回理事会を開催し、次の議案について議決を得た。

- ・議案第5号 公益財団法人福岡市学校給食公社職員給与規程の一部を改正する規程案について

エ 平成27年3月19日 平成26年度第4回理事会を開催し、次の議案について議決を得た。

- ・議案第6号 平成26年度収支補正予算案について
- ・議案第7号 公益財団法人福岡市学校給食公社職員就業規則の一部を改正する規則案について
- ・議案第8号 平成27年度事業計画案について
- ・議案第9号 平成27年度収支予算案について
- ・議案第10号 平成27年度の資金調達及び設備投資の見込みについて
- ・議案第11号 評議員会の目的である事項等の決定について
- ・議案第12号 常勤の理事長の報酬額について
- ・報告第2号 職務の執行状況について

オ 平成27年4月1日 平成26年度第5回理事会を開催し、次の議案について議決を得た。

- ・議案第13号 理事長の選定について

(6) 評議員会

ア 平成26年6月6日 平成26年度第1回評議員会を開催し、次の議案について議決を得た。

- ・議案第1号 平成25年度収支決算について
- ・議案第2号 評議員、理事及び監事の選任について
- ・報告第1号 平成25年度事業報告について

イ 平成27年3月20日 平成26年度第2回評議員会を開催し、次の議案について議決を得た。

- ・議案第3号 理事の選任について

2 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(1) 貸借対照表

(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	613,314,240	504,651,093	108,663,147
普通預金福岡銀行	334,832,849	265,611,341	69,221,508
普通預金西日本シティ銀行1	106,179,936	96,802,933	9,377,003
普通預金西日本シティ銀行2	172,301,455	142,236,819	30,064,636
未収金	167,706	107,256	60,450
食材料	395,767	521,145	△ 125,378
立替金	0	59,928	△ 59,928
流動資産合計	613,877,713	505,339,422	108,538,291
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
西日本シティ銀行	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	114,416,701	106,170,604	8,246,097
西日本シティ銀行	114,416,701	106,170,604	8,246,097
特定資産合計	114,416,701	106,170,604	8,246,097
(3) その他固定資産			
建物	42,015,674	43,725,794	△ 1,710,120
建物附属設備	10	5,874	△ 5,864
構築物	31,346	36,533	△ 5,187
器具備品	101,689	124,694	△ 23,005
ソフトウェア	1,324,620	0	1,324,620
電話加入権	1,711,284	1,711,284	0
その他固定資産合計	45,184,623	45,604,179	△ 419,556
固定資産合計	169,601,324	161,774,783	7,826,541
資産合計	783,479,037	667,114,205	116,364,832
II 負債の部			
1 流動負債			
食材料費未払金	406,309,861	345,001,162	61,308,699
未払金	104,346,266	94,244,865	10,101,401
預り金	103,221,586	66,093,395	37,128,191
流動負債合計	613,877,713	505,339,422	108,538,291
2 固定負債			
退職給付引当金	117,683,105	116,766,920	916,185
固定負債合計	117,683,105	116,766,920	916,185
負債合計	731,560,818	622,106,342	109,454,476
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
福岡市出捐金	5,000,000	5,000,000	0
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	0	0
2 一般正味財産			
(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	51,918,219	45,007,863	6,910,356
負債及び正味財産合計	783,479,037	667,114,205	116,364,832

(2) 貸借対照表内訳表

(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	562,389,250	50,924,990	0	613,314,240
普通預金福岡銀行	334,832,849	0	0	334,832,849
普通預金西日本シティ銀行1	55,254,946	50,924,990	0	106,179,936
普通預金西日本シティ銀行2	172,301,455	0	0	172,301,455
未収金	67,866	99,840	0	167,706
食 材 料	395,767	0	0	395,767
流 動 資 産 合 計	562,852,883	51,024,830	0	613,877,713
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
西日本シティ銀行	0	10,000,000	0	10,000,000
基 本 財 産 合 計	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特 定 資 産				
退職給付引当資産	73,888,172	40,528,529	0	114,416,701
西日本シティ銀行	73,888,172	40,528,529	0	114,416,701
特 定 資 産 合 計	73,888,172	40,528,529	0	114,416,701
(3) その他固定資産				
建 物	24,108,594	17,907,080	0	42,015,674
建物附属設備	6	4	0	10
構 築 物	17,987	13,359	0	31,346
器 具 備 品	101,685	4	0	101,689
ソフトウェア	0	1,324,620	0	1,324,620
電話加入権	1,020,232	691,052	0	1,711,284
その他固定資産合計	25,248,504	19,936,119	0	45,184,623
固 定 資 産 合 計	99,136,676	70,464,648	0	169,601,324
資 産 合 計	661,989,559	121,489,478	0	783,479,037
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
食材料費未払金	406,309,861	0	0	406,309,861
未 払 金	55,322,812	49,023,454	0	104,346,266
預 り 金	101,220,210	2,001,376	0	103,221,586
流 動 負 債 合 計	562,852,883	51,024,830	0	613,877,713
2 固 定 負 債				
退職給付引当金	88,305,086	29,378,019	0	117,683,105
固 定 負 債 合 計	88,305,086	29,378,019	0	117,683,105
負 債 合 計	651,157,969	80,402,849	0	731,560,818
III 正味財産の部				
1 指 定 正 味 財 産				
福岡市出捐金	0	5,000,000	0	5,000,000
寄 付 金	0	5,000,000	0	5,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	0	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	(0)
2 一 般 正 味 財 産				
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	(0)
正 味 財 産 合 計	10,831,590	41,086,629	0	51,918,219
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	661,989,559	121,489,478	0	783,479,037

3 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）

(1) 正味財産増減計算書

(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	77,028	24,500	52,528
基本財産受取利息	77,028	24,500	52,528
② 食材料費収益	5,395,338,896	5,298,070,808	97,268,088
中学校食材料費収益	1,887,783,355	1,888,198,055	△ 414,700
小学校食材料費収益	3,507,555,541	3,409,872,753	97,682,788
③ 委託料収益	1,158,831,000	1,157,591,000	1,240,000
市委託料収益	1,158,831,000	1,157,591,000	1,240,000
④ 雑収益	779,267	210,587	568,680
雑収益	779,267	210,587	568,680
経常収益計	6,555,026,191	6,455,896,895	99,129,296
(2) 経常費用			
① 事業費	6,382,409,313	6,326,780,760	55,628,553
期首食材料棚卸高	521,145	301,711	219,434
中学校食材料購入費	1,887,657,977	1,888,417,489	△ 759,512
期末食材料棚卸高	△ 395,767	△ 521,145	125,378
小学校食材料購入費	3,507,555,541	3,409,872,753	97,682,788
給料	194,743,018	232,619,272	△ 37,876,254
諸手当	108,788,851	134,369,196	△ 25,580,345
共済費	52,024,916	59,306,470	△ 7,281,554
退職給付費用	182,471,902	73,390,159	109,081,743
賃金	100,620,386	109,682,311	△ 9,061,925
旅費交通費	162,220	173,700	△ 11,480
通信運搬費	2,099,262	2,106,058	△ 6,796
減価償却費	1,010,612	1,082,843	△ 72,231
建物減価償却費	981,267	1,020,957	△ 39,690
建物付属設備減価償却費	3,365	8,603	△ 5,238
構築物減価償却費	2,976	3,469	△ 493
器具備品減価償却費	23,004	49,814	△ 26,810
印刷消耗品費	14,949,241	21,925,838	△ 6,976,597
消耗品費	14,557,881	21,099,508	△ 6,541,627
印刷費	391,360	826,330	△ 434,970
備品購入費	781,074	2,359,855	△ 1,578,781
修繕費	18,621,289	17,639,633	981,656
被服費	2,979,849	7,170,279	△ 4,190,430
燃料費	34,865,177	45,848,549	△ 10,983,372
賃借料	5,662,140	5,183,700	478,440
委託費	267,290,480	315,852,089	△ 48,561,609
② 管理費	165,706,521	141,562,594	24,143,927
役員報酬	132,000	187,000	△ 55,000

給料	26,994,800	34,291,530	△ 7,296,730
諸手当	21,505,772	26,492,064	△ 4,986,292
共済費	10,365,896	11,587,057	△ 1,221,161
福利厚生費	2,163,307	2,801,861	△ 638,554
退職給付費用	11,523,529	10,293,032	1,230,497
賃金	7,521,451	2,262,651	5,258,800
職員研修費	69,290	288,450	△ 219,160
報償費	5,222,300	2,511,000	2,711,300
食糧費	2,640	4,816	△ 2,176
旅費交通費	196,190	665,270	△ 469,080
通信運搬費	707,437	739,308	△ 31,871
減価償却費	853,983	767,300	86,683
建物減価償却費	728,853	758,333	△ 29,480
建物付属設備減価償却費	2,499	6,390	△ 3,891
構築物減価償却費	2,211	2,577	△ 366
ソフトウェア減価償却費	120,420	0	120,420
印刷消耗品費	1,879,284	2,749,123	△ 869,839
消耗品費	682,462	957,911	△ 275,449
印刷費	1,196,822	1,791,212	△ 594,390
備品購入費	0	74,130	△ 74,130
修繕費	0	9,765	△ 9,765
支払手数料	115,208	129,330	△ 14,122
保険料	551,000	578,195	△ 27,195
燃料費	121,793	85,269	36,524
光熱水料費	1,931,202	1,852,759	78,443
賃借料	2,549,003	2,165,915	383,088
租税公課	58,025,356	34,185,900	23,839,456
支払負担金	170,443	170,624	△ 181
委託費	13,104,637	6,670,245	6,434,392
経常費用計	6,548,115,834	6,468,343,354	79,772,480
当期経常増減額	6,910,357	△ 12,446,459	19,356,816
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			
除却損失	1	0	1
器具備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	6,910,356	△ 12,446,459	19,356,815
一般正味財産期首残高	35,007,863	47,454,322	△ 12,446,459
一般正味財産期末残高	41,918,219	35,007,863	6,910,356
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	51,918,219	45,007,863	6,910,356

(2) 正味財産増減計算書内訳表

(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 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	0	77,028	0	77,028
基本財産受取利息	0	77,028	0	77,028
② 食材料費収益	5,395,338,896	0	0	5,395,338,896
中学校食材料費収益	1,887,783,355	0	0	1,887,783,355
小学校食材料費収益	3,507,555,541	0	0	3,507,555,541
③ 委託料収益	981,551,000	177,280,000	0	1,158,831,000
市委託料収益	981,551,000	177,280,000	0	1,158,831,000
④ 雑収益	0	779,267	0	779,267
雑収益	0	779,267	0	779,267
経常収益計	6,376,889,896	178,136,295	0	6,555,026,191
(2) 経常費用				
① 事業費	6,382,409,313	0	0	6,382,409,313
期首食材料棚卸高	521,145	0	0	521,145
中学校食材料購入費	1,887,657,977	0	0	1,887,657,977
期末食材料棚卸高	△ 395,767	0	0	△ 395,767
小学校食材料購入費	3,507,555,541	0	0	3,507,555,541
給料	194,743,018	0	0	194,743,018
諸手当	108,788,851	0	0	108,788,851
共済費	52,024,916	0	0	52,024,916
退職給付費用	182,471,902	0	0	182,471,902
賃金	100,620,386	0	0	100,620,386
旅費交通費	162,220	0	0	162,220
通信運搬費	2,099,262	0	0	2,099,262
減価償却費	1,010,612	0	0	1,010,612
建物減価償却費	981,267	0	0	981,267
建物附属設備減価償却費	3,365	0	0	3,365
構築物減価償却費	2,976	0	0	2,976
器具備品減価償却費	23,004	0	0	23,004
印刷消耗品費	14,949,241	0	0	14,949,241
消耗品費	14,557,881	0	0	14,557,881
印刷費	391,360	0	0	391,360
備品購入費	781,074	0	0	781,074
修繕費	18,621,289	0	0	18,621,289
被服費	2,979,849	0	0	2,979,849
燃料費	34,865,177	0	0	34,865,177
賃借料	5,662,140	0	0	5,662,140
委託費	267,290,480	0	0	267,290,480
② 管理費	0	165,706,521	0	165,706,521

役員報酬	0	132,000	0	132,000
給料	0	26,994,800	0	26,994,800
諸手当	0	21,505,772	0	21,505,772
共済費	0	10,365,896	0	10,365,896
福利厚生費	0	2,163,307	0	2,163,307
退職給付費用	0	11,523,529	0	11,523,529
貸入金	0	7,521,451	0	7,521,451
職員研修費	0	69,290	0	69,290
報償費	0	5,222,300	0	5,222,300
食糧費	0	2,640	0	2,640
旅費交通費	0	196,190	0	196,190
通信運搬費	0	707,437	0	707,437
減価償却費	0	853,983	0	853,983
建物減価償却費	0	728,853	0	728,853
建物付属設備減価償却費	0	2,499	0	2,499
構築物減価償却費	0	2,211	0	2,211
ソフトウェア減価償却費	0	120,420	0	120,420
印刷消耗品費	0	1,879,284	0	1,879,284
消耗品費	0	682,462	0	682,462
印刷費	0	1,196,822	0	1,196,822
支払手数料	0	115,208	0	115,208
保険料	0	551,000	0	551,000
燃料費	0	121,793	0	121,793
光熱水料費	0	1,931,202	0	1,931,202
貸借料	0	2,549,003	0	2,549,003
租税公課	0	58,025,356	0	58,025,356
支払負担金	0	170,443	0	170,443
委託費	0	13,104,637	0	13,104,637
経常費用計	6,382,409,313	165,706,521	0	6,548,115,834
当期経常増減額	△ 5,519,417	12,429,774	0	6,910,357
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
除却損失	1	0	0	1
器具備品除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 5,519,418	12,429,774	0	6,910,356
一般正味財産期首残高	16,351,008	18,656,855	0	35,007,863
一般正味財産期末残高	10,831,590	31,086,629	0	41,918,219
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	0
指定正味財産期首残高	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	10,831,590	41,086,629	0	51,918,219

4 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

ア 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

先入先出法で処理している。

イ 有形固定資産の減価償却方法について

定率法による。

ウ 引当金の計上基準について

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。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、平成24年度期首時点での会計基準変更時差異を5年で費用処理している。

エ 消費税等の会計処理について

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	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	106,170,604	107,534,097	99,288,000	114,416,701
小計	106,170,604	107,534,097	99,288,000	114,416,701
合計	116,170,604	107,534,097	99,288,000	124,416,701

(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、次のとおりである。

(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				
基本財産見合積立金	10,000,000	(10,000,000)	-	-
小計	10,000,000	(10,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	114,416,701	-	-	(114,416,701)
小計	114,416,701	-	-	(114,416,701)
合計	124,416,701	(10,000,000)	-	(114,416,701)

(4) 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、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	92,665,285	50,649,611	42,015,674
建物附属設備	4,405,219	4,405,209	10
構築物	582,150	550,804	31,346
器具備品	11,329,109	11,227,420	101,689
ソフトウェア	1,445,040	120,420	1,324,620
合計	110,426,803	66,953,464	43,473,339

5 附属明細書

(1) 基本財産の明細

財務諸表に対する注記に記載している。

(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	116,766,920	100,204,600	99,288,415	0	117,683,105

6 財産目録（平成27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			
		福岡銀行県庁内支店	公益目的事業の小学校食材料購入資金として	334,832,849	
		西日本シティ銀行天神支店	運転資金として	106,179,936	
	西日本シティ銀行天神支店	公益目的事業の中学校食材料購入資金として	172,301,455		
未収金	労災総合保険料還付等	労災総合保険還付金等として	167,706		
	食材料	給食物資	次期繰越在庫額として	395,767	
流動資産合計				613,877,713	
(固定資産)					
基本財産	預金	定期預金			
		西日本シティ銀行天神支店	基本財産見合積立金として	10,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金			
		西日本シティ銀行天神支店	職員の退職金積立として	114,416,701	
その他の固定資産	建物	福岡市中央区那の津四丁目2番5号	公益目的事業及び法人会計の業務に使用している	42,015,674	
		建築面積277.64㎡ 2階建			
	建物附属設備	給食会館リフト等10点	公益目的事業及び法人会計の業務に使用している	10	
	構築物	ゴミ置場	公益目的事業及び法人会計の業務に使用している	31,346	
	器具備品	収納庫外	公益目的事業及び法人会計の業務に使用している	101,689	
	ソフトウェア	人事給与システム	法人会計の業務に使用している	1,324,620	
	電話加入権	電話回線23回線	公益目的事業及び法人会計の業務に使用している	1,711,284	
固定資産合計				169,601,324	
資産合計				783,479,037	
(流動負債)					
	食材料費未払金	(公財)福岡県学校給食会外	食材料費未払い分	406,309,861	
			未払金	3月分委託費等未払い分	104,346,266
			預り金	福岡市外 食材料費精算返金等未払い分	103,221,586
流動負債合計				613,877,713	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職給付の備えとして	117,683,105	
固定負債合計				117,683,105	
負債合計				731,560,818	
正味財産				51,918,219	

7 収支計算書（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

(1) 収支計算書

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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				
① 基本財産運用益	4,000	77,028	△ 73,028	
② 食材料費収益	5,652,839,000	5,395,338,896	257,500,104	
③ 委託料収益	1,158,831,000	1,158,831,000	0	
④ 雑収益	2,000	779,267	△ 777,267	
経常収益計	6,811,676,000	6,555,026,191	256,649,809	
(2) 経常費用				
① 事業費	6,635,440,000	6,382,409,313	253,030,687	
② 管理費	176,575,000	165,706,521	10,868,479	
経常費用計	6,812,015,000	6,548,115,834	263,899,166	
当期経常増減額	△ 339,000	6,910,357	△ 7,249,357	
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	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	△ 339,000	6,910,356	△ 7,249,356	
一般正味財産期首残高	35,007,000	35,007,863	△ 863	
一般正味財産期末残高	34,668,000	41,918,219	△ 7,250,219	
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	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	44,668,000	51,918,219	△ 7,250,219	

(2) 収支計算書内訳書

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額			差 異 (C) - (F)
	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計	
	(A)	(B)	(A) + (B) = (C)	(D)	(E)	(D) + (E) = (F)	
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	0	4,000	4,000	0	77,028	77,028	△ 73,028
基本財産受取利息	0	4,000	4,000	0	77,028	77,028	△ 73,028
② 食材料費収益	5,652,839,000	0	5,652,839,000	5,395,338,896	0	5,395,338,896	257,500,104
中学校食材料費収益	2,038,312,000	0	2,038,312,000	1,887,783,355	0	1,887,783,355	150,528,645
小学校食材料費収益	3,614,527,000	0	3,614,527,000	3,507,555,541	0	3,507,555,541	106,971,459
③ 委託料収益	981,551,000	177,280,000	1,158,831,000	981,551,000	177,280,000	1,158,831,000	0
市委託料収益	981,551,000	177,280,000	1,158,831,000	981,551,000	177,280,000	1,158,831,000	0
④ 雑収益	0	2,000	2,000	0	779,267	779,267	△ 777,267
雑収益	0	2,000	2,000	0	779,267	779,267	△ 777,267
経常収益計	6,634,390,000	177,286,000	6,811,676,000	6,376,889,896	178,136,295	6,555,026,191	256,649,809
(2) 経常費用							
① 事業費	6,635,440,000	0	6,635,440,000	6,382,409,313	0	6,382,409,313	253,030,687
期首食材料棚卸高	0	0	0	521,145	0	521,145	△ 521,145
中学校食材料購入費	2,038,312,000	0	2,038,312,000	1,887,657,977	0	1,887,657,977	150,654,023
期首食材料棚卸高	0	0	0	△ 395,767	0	△ 395,767	395,767
小学校食材料購入費	3,614,527,000	0	3,614,527,000	3,507,555,541	0	3,507,555,541	106,971,459
給料	195,644,000	0	195,644,000	194,743,018	0	194,743,018	900,982
諸手当	108,976,000	0	108,976,000	108,788,851	0	108,788,851	187,149
共済費	52,667,000	0	52,667,000	52,024,916	0	52,024,916	642,084
退職給付費用	171,595,000	0	171,595,000	182,471,902	0	182,471,902	△ 10,876,902
賃金	100,621,000	0	100,621,000	100,620,386	0	100,620,386	614
旅費交通費	170,000	0	170,000	162,220	0	162,220	7,780
通信運搬費	2,123,000	0	2,123,000	2,099,262	0	2,099,262	23,738
減価償却費	1,050,000	0	1,050,000	1,010,612	0	1,010,612	39,388
印刷消耗品費	16,241,000	0	16,241,000	14,949,241	0	14,949,241	1,291,759
備品購入費	782,000	0	782,000	781,074	0	781,074	926
修繕費	20,162,000	0	20,162,000	18,621,289	0	18,621,289	1,540,711
被服費	4,626,000	0	4,626,000	2,979,849	0	2,979,849	1,646,151
燃料費	34,990,000	0	34,990,000	34,865,177	0	34,865,177	124,823
賃借料	5,663,000	0	5,663,000	5,662,140	0	5,662,140	860
委託費	267,291,000	0	267,291,000	267,290,480	0	267,290,480	520
② 管理費	0	176,575,000	176,575,000	0	165,706,521	165,706,521	10,868,479
役員報酬	0	506,000	506,000	0	132,000	132,000	374,000
給料	0	27,179,000	27,179,000	0	26,994,800	26,994,800	184,200
諸手当	0	22,011,000	22,011,000	0	21,505,772	21,505,772	505,228
共済費	0	11,089,000	11,089,000	0	10,365,896	10,365,896	723,104
福利厚生費	0	2,258,000	2,258,000	0	2,163,307	2,163,307	94,693
退職給付費用	0	17,026,000	17,026,000	0	11,523,529	11,523,529	5,502,471
賃金	0	7,522,000	7,522,000	0	7,521,451	7,521,451	549
職員研修費	0	531,000	531,000	0	69,290	69,290	461,710
報償費	0	5,856,000	5,856,000	0	5,222,300	5,222,300	633,700
食糧費	0	8,000	8,000	0	2,640	2,640	5,360
旅費交通費	0	467,000	467,000	0	196,190	196,190	270,810

通信運搬費	0	793,000	793,000	0	707,437	707,437	85,563
減価償却費	0	734,000	734,000	0	853,983	853,983	△ 119,983
印刷消耗品費	0	2,291,000	2,291,000	0	1,879,284	1,879,284	411,716
備品購入費	0	12,000	12,000	0	0	0	12,000
修繕費	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000
支払手数料	0	197,000	197,000	0	115,208	115,208	81,792
保険料	0	578,000	578,000	0	551,000	551,000	27,000
被服費	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
燃料費	0	147,000	147,000	0	121,793	121,793	25,207
光熱水料費	0	1,940,000	1,940,000	0	1,931,202	1,931,202	8,798
賃借料	0	3,017,000	3,017,000	0	2,549,003	2,549,003	467,997
交際費	0	23,000	23,000	0	0	0	23,000
租税公課	0	58,026,000	58,026,000	0	58,025,356	58,025,356	644
支払負担金	0	175,000	175,000	0	170,443	170,443	4,557
委託費	0	14,166,000	14,166,000	0	13,104,637	13,104,637	1,061,363
雑費	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
経常費用計	6,635,440,000	176,575,000	6,812,015,000	6,382,409,313	165,706,521	6,548,115,834	263,899,166
当期経常増減額	△ 1,050,000	711,000	△ 339,000	△ 5,519,417	12,429,774	6,910,357	△ 7,249,357
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	1	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 1,050,000	711,000	△ 339,000	△ 5,519,418	12,429,774	6,910,356	△ 7,249,356
一般正味財産期首残高	16,351,000	18,656,000	35,007,000	16,351,008	18,656,855	35,007,863	△ 863
一般正味財産期末残高	15,301,000	19,367,000	34,668,000	10,831,590	31,086,629	41,918,219	△ 7,250,219
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	15,301,000	29,367,000	44,668,000	10,831,590	41,086,629	51,918,219	△ 7,250,219

8 収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、食材料費未払金、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記(2)に記載するとおりである。

(2) 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当 期 末 残 高		
		公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
現 金 預 金	504,651,093	562,389,250	50,924,990	613,314,240
未 収 金	107,256	67,866	99,840	167,706
立 替 金	59,928	0	0	0
合 計	504,818,277	562,457,116	51,024,830	613,481,946
食材料費未払金	345,001,162	406,309,861	0	406,309,861
未 払 金	94,244,865	55,322,812	49,023,454	104,346,266
預 り 金	66,093,395	101,220,210	2,001,376	103,221,586
合 計	505,339,422	562,852,883	51,024,830	613,877,713
次期繰越収支差額	△ 521,145	△ 395,767	0	△ 395,767

9 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約

該当なし

10 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約

該当なし

第3 監事の意見

平成26年度の事業報告書及びその明細書は、法令及び定款に従い、当社の状況を正しく示しているものと認めます。

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当社の財産及び損益の状況を全て重要な点において適正に表示しているものと認めます。

第4 役員及び評議員名簿（平成27年6月8日現在）

役職名	氏名	備考
理事長	吉次 裕二	(常勤)
副理事長	徳成 晃隆	福岡市教育委員会教育支援部長
理事	井上文博	一般社団法人福岡大学同窓会有心会理事
理事	梶原 一人	公益社団法人福岡市食品衛生協会食品衛生検査センター所長
理事	古賀 伸彦	福岡市PTA協議会副会長
理事	三好 恵美子	学校法人中村学園中村学園大学栄養科学部准教授・管理栄養士
理事	横町 俊一	元福岡市立小学校長会会長
監事	阿部 秀範	福岡市教育委員会総務部総務課長
監事	乙丸 次男	公益社団法人福岡市老人クラブ連合会常務理事・事務局長
評議員	荒巻 俊彦	公益財団法人福岡県学校給食会理事長
評議員	沖田 千代	公立大学法人福岡女子大学国際文理学部教授
評議員	久保 ひとみ	福岡市PTA協議会副会長
評議員	橋本 淳	福岡市教育委員会教育次長
評議員	古野 和之	福岡市保健福祉局生活衛生部長
評議員	宮崎 章史	元福岡市立中学校長会会長