

報告第5号

平成30年度

富田林学校給食株式会社  
事業報告書及び決算報告書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

富田林学校給食株式会社



# 監査報告書

富田林学校給食株式会社  
代表取締役 吉川佳男様

令和 元年 5月15日

富田林学校給食株式会社

監査役 公原博之



平成30年度富田林学校給食株式会社の決算並びに業務についての監査を行ったので、次のとおり意見を提出する。

## 記

1. 監査年月日 令和 元年 5月15日 (水)
2. 監査の概要  
監査に当たっては、事業報告書、貸借対照表、損益計算書、事業費明細書を中心に関係諸帳簿、証拠書類、その他の会計記録の精査を行った。
3. 監査意見  
監査の結果、富田林学校給食株式会社の平成30年度の決算書類について、いずれも適正であったと認めます。

## 平成30年度 事業報告書

1 事業期間 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの1カ年間

2 給食実施日数及び年間調理給食数

小学校数	月数	年間日数	年間給食数	増 減	内試食 その他	1日平均 給食数	増 減
16	11	183	1,002,598	/	10,492	5,479	/

※ 29年度は給食センター建て替えのため、第一センターのみの調理となっているため、増減の表示はしていません。

3 事業内容

(1) 小学校給食調理業務

30年4月より新学校給食センターでの調理等の業務が稼働し、調理場内が「ドライシステム」となり、非汚染区及び汚染区の作業動線に注意しながら、異物混入や食中毒の未然防止を図るとともに、新たに平成30年10月より、全従業員に対してノロウイルス検査を実施しました。また、調理前、調理後などの食材50検体の一般生菌・大腸菌群の検査を実施しました。

(2) 小学校給食配送業務

新学校給食センターでは、16校の給食を配送することから、食器のみを先に配送する2段階配送を実施し、各学校へ時間内に配送できるように努めました。

(3) 中学校給食物資の配送

食材の配送温度に注意し、各中学校へ給食物資の配送を行いました。

4 研修事業

従業員の食中毒や衛生管理に関する知識向上のため、平成30年7月20日に給食センター会議室において、藤井寺保健所から講師を招き「食品衛生講習会」を開催しました。

5 役員の状況

代表取締役	吉川佳男
取締役	柳本恵三
監査役	公原博之

## 貸借対照表

(単位：円)

富田林学校給食株式会社

平成31年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	28,551,955	【流 動 負 債】	27,001,535
現金預金	12,698,955	未払金	24,884,163
未収入金	15,853,000	未払法人税等	88,400
		預り金	2,028,972
		負債の部計	27,001,535
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	1,550,420
		[資 本 金]	2,000,000
		[利 益 剰 余 金]	△449,580
		(その他利益剰余金)	△449,580
		繰越利益剰余金	△449,580
		(うち当期純利益)	( 0)
		純資産の部計	1,550,420
資産の部計	28,551,955	負債・純資産の部計	28,551,955

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

富田林学校給食株式会社

至 平成31年 3月31日

科 目	金	額
【営業収益】		
補助金収入	182,169,668	
受託金収入	54,742,126	236,911,794
【営業費用】		
管 理 費		236,853,462
営 業 利 益		58,332
【営業外収益】		
受 取 利 息	68	
雑 入	30,000	30,068
経 常 利 益		88,400
税引前当期純利益		88,400
法 人 税 等		88,400
当 期 純 利 益		0

## 事業費明細書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(1) 事業活動収入			
① 補助金等収入	( 236,911,794 )	( 267,452,773 )	( △ 30,540,979 )
補助金収入	182,169,668	218,629,629	△ 36,459,961
受託金収入	54,742,126	48,823,144	5,918,982
② 雑収入	( 30,068 )	( 64 )	30,004
受取利息収入	68	64	4
雑 入	30,000	0	30,000
事業活動収入 計	236,941,862	267,452,837	△ 30,510,975
(2) 事業活動支出			
① 管理費	( 236,853,462 )	( 267,364,437 )	( △ 30,510,975 )
役員報酬	660,000	360,000	300,000
給料手当	131,930,719	177,853,542	△ 45,922,823
法定福利費	22,708,953	22,894,817	△ 185,864
臨時雇賃金	26,808,796	17,449,270	9,359,526
福利厚生費	61,200	72,000	△ 10,800
旅費交通費	1,450	2,680	△ 1,230
交際費	0	0	0
消耗品費	1,114,310	910,815	203,495
被服費	4,943,064	315,347	4,627,717
購読料	0	0	0
印刷製本費	9,720	0	9,720
修繕費	209,520	5,616	203,904
会議費	0	0	0
燃料費	302,673	400,422	△ 97,749
通信運搬費	308,106	379,733	△ 71,627
保険料	733,036	693,200	39,836
委託料	44,450,927	43,508,867	942,060
賃借料	2,234,601	2,151,055	83,546
負担金	109,200	152,600	△ 43,400
諸謝金	0	0	0
租税公課	167,859	132,609	35,250
雑 費	99,328	81,864	17,464
② 事業活動支出	236,853,462	267,364,437	△ 30,510,975
③ 法人税等	88,400	88,400	0
当期純利益	0	0	0
②+③ 計	236,941,862	267,452,837	△ 30,510,975

## 株主資本等変動計算書

富田林学校給食株式会社

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高	2,000,000	
当期末残高	2,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	△449,580	
当期末残高	△449,580	
その他利益剰余金合計		
当期首残高	△449,580	
当期変動額合計	0	
当期末残高	△449,580	
利益剰余金合計		
当期首残高	△449,580	
当期変動額合計	0	
当期末残高	△449,580	
株主資本合計		
当期首残高	1,550,420	
当期変動額合計	0	
当期末残高	1,550,420	
純資産合計		
当期首残高	1,550,420	
当期変動額合計	0	
当期末残高	1,550,420	





## 勘定科目内訳明細書

### 現 預 金

金融機関名	種類	期末現在高	摘要
現金		88,444円	
りそな銀行/富田林支店	普通預金	12,610,511円	
合 計		12,698,955円	

### 未 収 入 金

相手先	期末現在高	取引の内容
富田林市	15,853,000円	退職手当補助金
合 計	15,853,000円	

### 未 払 金

相手先	期末現在高	取引の内容
富田林市	2,332円	補助金返納金
"	141,874円	委託金返納金
学校給食配送責任者組合	3,695,245円	3月分給食配送料
アルバイト料	1,911,258円	3月分
天王寺年金事務所	2,453,874円	社会保険料
従業員	15,852,473円	退職手当
通信費ほか	827,107円	その他経費
合 計	24,884,163円	

### 未 払 法 人 税 等

相手先	期末現在高	取引の内容
富田林税務署	12,500円	第12期法人税
"	500円	第12期地方法人税
南河内府税事務所	4,000円	第12期法人事業税
"	20,300円	第12期法人府民税
富田林市	51,100円	第12期法人市民税
合 計	88,400円	

### 預 り 金

相手先	期末現在高	取引の内容
源泉所得税	165,284円	3月分
特別徴収住民税	414,600円	3月分
社会保険料	1,441,090円	2月分
諸 口	7,998円	業者振込手数料他
合 計	2,028,972円	

雑益、雑損失等の内訳書

科 目	取引の内容	相手先	所在地(住所)	金 額	
雑 益 等	雑収入	車 両 売 却	T S O ア ド ヴ ァ ン ス (株)	富田林市須賀 1-10-6	30,000 円
	計				30,000 円
雑 損 失 等					

- (注) 1. 雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等について記入して下さい。  
 2. 科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入して下さい。ただし、税金の還付金については、その金額が10万円未満であってもすべて記入して下さい。

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

役員報酬手当等の内訳								
役職名 担当 業務	氏名	代表者 との関係	常 ・ 非	役員 給与計	左の内訳			退職給与
					使用人職務分	使用人職務分以外		
	定期同額給与	その他						
代表 取締役	吉川佳男	本人	常	円	円	円		
	富田林市寺池台 4-2-329-303			360,000		360,000		
監査役	公原博之		非	円	円	円		
	富田林市梅の里 3-35-3			300,000		300,000		
計				円 660,000	円 0	円 660,000	円 0	円 0

  

人件費の内訳		
区分	総額	総額のうち代表者 及びその家族分
役員報酬手当	660,000円	360,000円
従業員	給料手当	158,739,515円
	賃金手当	0円
計	159,399,515円	360,000円

(法 0302-15)

- (注) 1. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する報酬の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。
2. 「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。
3. 「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入してください。
4. 「従業員」の「給与手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄には、工員等の賃金等製造原価（又は売上原価）に算入されるものを記入してください。

# 納 税 一 覧 表

コ ー ド: 0384046

( 確 定 )

事業年度 自平成 30年 4月 1日

法 人 名: 富田林学校給食株式会社

御中

至平成 31年 3月 31日

区 分	年 税 額	予定・中間納付額	申告納付額	見込納付額	差引納付額	翌期予定納付額
法 人 税	円 12,500	円	円 12,500	円	円 12,500	円
地 方 法 人 税	500		500		500	
事 業 税	4,000		4,000		4,000	
所得割額	2,800		2,800		2,800	
付加価値割額						
資本割額						
収入割額						
法人特別税額	1,200		1,200		1,200	
都道府県民税	20,300		20,300		20,300	
法人税割額	300		300			
均等割額	20,000		20,000			
事業税と都道府 県民税の計	24,300		24,300		24,300	
市町村民税	51,100		51,100		51,100	
法人税割額	1,100		1,100			
均等割額	50,000		50,000			
小 計	88,400		88,400		88,400	
消 費 税	99,200		99,200		99,200	
消 費 税	77,700		77,700		77,700	
地方消費税	21,500		21,500		21,500	
事 業 所 税						
合 計	187,600		187,600		187,600	

控除所得税他  
控除地方法人税

9円 (別途還付額  
円)

円)



平成31年度

富田林学校給食株式会社  
事業計画書及び収支予算書

自 平成31年 4月 1日

至 平成32年 3月31日

富田林学校給食株式会社





## 平成31年度 富田林学校給食株式会社事業計画書

新学校給食センターでの調理等の業務が稼働して、1年が経つ中で経験したことを31年度においても、児童に安全安心な給食を提供するために、場内の衛生管理に細心の注意を払いながら、異物混入や食中毒の未然防止を図るとともに、食缶・食器類の汚れなどの確認を徹底し、中学校給食物資の配送についても、冷凍車の庫内温度に注意を払い、31年度事業を実施する。

1 事業期間 平成31年 4月 1日 ~ 平成32年 3月31日 (1か年間)

2 調理予定人数 (単位:人)

小学校数	児童数		計	教職員数	合計
	低学年	高学年			
16校	2,616	2,633	5,249	385	5,634

3 給食実施予定日数 186日

4 事業内容

- (1) 小学校給食の調理等業務
- (2) 小学校給食の配送回収業務
- (3) 中学校給食物資の配送業務
- (4) その他安全な給食調理の調査研究事業

5 研修事業

- (1) 食中毒予防研修会
- (2) アレルギー給食に対する研修会
- (3) その他社員研修

6 役員の状況

代表取締役	吉川佳男
取締役	柳本恵三
取締役	土橋利彦
監査役	公原博之

## 収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日 から 平成32年 3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(1) 事業活動収入				
① 補助金等収入	( 232,215 )	( 235,539 )	( △ 3,324 )	
補助金収入	173,493	182,172	△ 8,679	
受託金収入	58,722	53,367	5,355	
② 雑収入	( 1 )	( 1 )	0	
受取利息収入	1	1	0	
雑 入	0	0	0	
<b>事業活動収入 計</b>	<b>232,216</b>	<b>235,540</b>	<b>△ 3,324</b>	
(2) 事業活動支出				
① 管理費支出	( 232,216 )	( 235,540 )	( △ 3,324 )	
役員報酬支出	660	660	0	
給料手当支出	121,371	133,998	△ 12,627	
法定福利費支出	23,841	22,660	1,181	
臨時雇賃金支出	27,556	24,792	2,764	
福利厚生費支出	65	62	3	
旅費交通費支出	50	50	0	
交際費支出	20	20	0	
消耗品費支出	6,197	809	5,388	
被服費支出	998	4,979	△ 3,981	
購読料支出	5	5	0	
印刷製本費支出	30	30	0	
修繕費支出	150	150	0	
会議費支出	10	10	0	
燃料費支出	338	379	△ 41	
通信運搬費支出	335	334	1	
保険料支出	762	702	60	
委託料支出	47,066	43,064	4,002	
賃借料支出	2,206	2,289	△ 83	
負担金支出	130	130	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金支出	30	30	0	
租税公課支出	181	185	△ 4	
雑費支出	126	113	13	
法人税等支出	89	89	0	
事業活動支出 計	232, 216	235, 540	△ 3, 324	

