

平成29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29年 4月 1日
至 平成30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

平成30年 5月 8日

富田林学校給食株式会社

監査役 公原博之



平成29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 平成30年 5月 8日 (火)
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29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29年度 事業報告書

1 事業期間 平成29年4月1日から平成30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

センター名	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
第一	10	11	186	728,312	/	10,674	3,916	/

※ 平成28年9月より、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

安全で安心な学校給食を児童に提供するために、ドライ運用の徹底と衛生管理基準を遵守するとともに、調理前、調理後などの食材58検体の一般生菌・大腸菌群検査を実施しました。また、給食センター及び関係機関と連携しながら学校給食の充実に努めました。

(2) 小学校給食配送業務

給食センターで調理した給食の配送を行うとともに、前年度に引き続き市が委託している民間給食会社で調理した給食の配送業務にも対応しました。

(3) 残菜搬入業務

給食の残菜を資源化するために、市衛生課の協力を得て、南河内環境事業組合へ搬入しました。

(4) 中学校給食物資の配送

食材の配送温度に注意し、各中学校へ物資の配送を行いました。

4 研修事業

(1) 平成30年4月からの新学校給食センター稼働に向けて、役職者の知識向上のため、岸和田市立学校給食センターを視察しました。

(2) 大阪府教育庁主催の「学校給食における衛生管理について」の講習会に参加しました。

5 役員の状況（年度当初）

代表取締役	吉川 佳男	取締役	芝本 哲也	取締役	藤田 佳彦
取締役	柳本 恵三	監査役	森本 純次		

6 役員の異動

辞 任	
年 月 日	役職及び氏名
平成30年1月10日	取締役 藤田 佳彦
平成30年3月31日	監査役 森本 純次

貸借対照表

(単位：円)

富田林学校給食株式会社

平成30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】	67,119,674	【流 動 負 債】	65,569,254
現 金 預 金	12,584,674	未 払 金	63,523,541
未 収 入 金	54,535,000	未 払 法 人 税 等	88,400
		預 り 金	1,957,313
		負 債 の 部 計	65,569,254
		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	67,119,674	負 債・純 資 産 の 部 計	67,119,674

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

富田林学校給食株式会社

至 平成30年 3月31日

科 目	金 額	
【営業収益】		
補助金収入	218,629,629	
受託金収入	48,823,144	267,452,773
【営業費用】		
管 理 費		267,364,437
営 業 利 益		88,336
【営業外収益】		
受 取 利 息	64	64
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29年4月1日から平成30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	(267,452,773)	(212,306,712)	(55,146,061)
補助金収入	218,629,629	164,249,662	54,379,967
受託金収入	48,823,144	48,057,050	766,094
② 雑収入	(64)	(68,419)	△ 68,355
受取利息収入	64	91	△ 27
雑 入	0	68,328	△ 68,328
事業活動収入 計	267,452,837	212,375,131	55,077,706
(2) 事業活動支出			
① 管理費	(267,364,437)	(212,286,731)	(55,077,706)
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	177,853,542	120,993,394	56,860,148
法定福利費	22,894,817	22,883,000	11,817
臨時雇賃金	17,449,270	19,941,268	△ 2,491,998
福利厚生費	72,000	72,000	0
旅費交通費	2,680	1,240	1,440
交際費	0	0	0
消耗品費	910,815	725,871	184,944
被服費	315,347	290,053	25,294
購読料	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
修繕費	5,616	147,598	△ 141,982
会議費	0	0	0
燃料費	400,422	325,856	74,566
通信運搬費	379,733	344,009	35,724
保険料	693,200	667,930	25,270
委託料	43,508,867	42,887,993	620,874
賃借料	2,151,055	2,220,764	△ 69,709
負担金	152,600	212,700	△ 60,100
諸謝金	0	0	0
租税公課	132,609	121,363	11,246
雑 費	81,864	91,692	△ 9,828
② 事業活動支出	267,364,437	212,286,731	55,077,706
③ 法人税等	88,400	88,400	0
当期純利益	0	0	0
②+③ 計	267,452,837	212,375,131	55,077,706

株主資本等変動計算書

富田林学校給食株式会社

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	<u>2,000,000</u>	
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	<u>△449,580</u>	
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	<u>△449,580</u>	
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	<u>△449,580</u>	
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	<u>1,550,420</u>	
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	<u>1,550,420</u>	

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		33,341 円	
りそな銀行/富田林支店	普通預金	12,551,333 円	
合 計		12,584,674 円	

未 収 入 金

相 手 先	期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
富 田 林 市	54,535,000 円	退職手当補助金
合 計	54,535,000 円	

未 払 金

相 手 先	期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
富 田 林 市	83,371 円	補助金返納金
〃	165,856 円	委託金返納金
学校給食配送責任者組合	3,815,773 円	3月分給食配送料
アルバイト料	1,187,030 円	3月分
天王寺年金事務所	2,755,102 円	社会保険料
従業員	54,534,456 円	退職手当
通信費ほか	981,953 円	その他経費
合 計	63,523,541 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11期法人税
〃	500 円	第11期地方法人税
南 河 内 府 税 事 務 所	4,000 円	第11期法人事業税
〃	20,300 円	第11期法人府民税
富 田 林 市	51,100 円	第11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	160,594 円	3月分
特 別 徴 収 住 民 税	435,300 円	3月分
社 会 保 険 料	1,360,771 円	2月分
諸 口	648 円	業者振込手数料他
合 計	1,957,313 円	

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	
	住所					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 360,000	円 0	円 360,000			
	富田林市寺池台 4-2-329-303								
計				円 360,000	円 0	円 360,000	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	360,000円	360,000円
従業員	給料手当	195,302,812円
	賃金手当	0円
計	195,662,812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 29年 4月 1日

法 人 名: 富田林学校給食株式会社

御中

至平成 30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	12,500		12,500		12,500	
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						
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	80,000		80,000		80,000	
消費税	62,700		62,700		62,700	
地方消費税	17,300		17,300		17,300	
事 業 所 税						
合 計	168,400		168,400		168,400	

控除所得税他
控除地方法人税

9 円 (別途還付額
円

円)

平成30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

平成30年度 富田林学校給食株式会社事業計画書

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することにより、調理場内が旧センターで実施していた「ドライ運用」から「ドライシステム」に変更されるため、非汚染区及び汚染区の作業動線などに注意しながら、異物混入や食中毒の未然防止を図り、また中学校給食物資の配送についても、配送車の庫内温度に細心の注意を払いながら30年度事業を実施する。

1 事業期間 平成30年 4月 1日～平成31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	2,645	2,649	5,294	381	5,675

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) 食中毒予防研修会への参加
- (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
監査役	公原博之

収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日 から 平成31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	(235,539)	(268,162)	(△ 32,623)	
補助金収入	182,172	218,720	△ 36,548	
受託金収入	53,367	49,442	3,925	
② 雑収入	(1)	(80)	△ 79	
受取利息収入	1	1	0	
雑 入	0	79	△ 79	
事業活動収入 計	235,540	268,242	△ 32,702	
(2) 事業活動支出				
① 管理費支出	(235,540)	(268,242)	(△ 32,702)	
役員報酬支出	660	360	300	
給料手当支出	133,998	177,977	△ 43,979	
法定福利費支出	22,660	22,763	△ 103	
臨時雇賃金支出	24,792	17,548	7,244	
福利厚生費支出	62	72	△ 10	
旅費交通費支出	50	50	0	
交際費支出	20	20	0	
消耗品費支出	809	817	△ 8	
被服費支出	4,979	292	4,687	
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	379	379	0	
通信運搬費支出	334	466	△ 132	
保険料支出	702	721	△ 19	
委託料支出	43,064	43,835	△ 771	
賃借料支出	2,289	2,252	37	
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	185	145	40	
雑費支出	113	101	12	
法人税等支出	89	89	0	
事業活動支出 計	235,540	268,242	△ 32,702	