

財 産 目 録

令和 5 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)	現金 預金	手元保管 普通預金 三菱UFJ銀行 谷町支店1	運転資金として	253,265
			運転資金として	28,414,914
	前渡金	普通預金 三菱UFJ銀行 谷町支店2	運転資金として	2,554,591
			PC3号機賃借料4～8月分	3,593
	未収会費	(株)日本カンガリアパレッジ カンパニー	令和4年度3月分協会費	12,975
	未収金	農政局	令和4年度補助金	18,243,721
立替金	大阪府牛乳処理事業協同組合	印刷費3月分 賃借料PC1号機	2,448 2,540	
流動資産合計				49,488,047
(固定資産)				
基本財産				
基本財産合計				
特定資産	事業積立金	三菱UFJ銀行谷町支店1		1,500,000
特定資産合計				1,500,000
その他固 定資産	土地	13.92㎡ 都島区中野町5-1-484	私道	1
	建物附属設備	西区北堀江3-6-28-301	継続事業及び管理運営に使用して いる。	1
	什器備品	耐火金庫、エアコン等	継続事業及び管理運営に使用して いる。	50,962
	敷金	乳業センタービル3F	継続事業及び管理運営に使用して いる。	1,280,000
固定資産合計				2,830,964
資産合計				52,319,011
(流動負債)	未払金	学乳供給事業者	補助金未払分	17,642,120
			印刷費3月分	10,005
	未払法人税 預り金	大阪市 社会保険料 雇用保険料 源泉所得税 市民税 学乳保護者差額 学乳災害等予備費	均等割分	50,000
			4年度3月預かり分	152,771
			4年度預かり分	24,227
			4年度1～3月分	74,040
賞与引当金	職員に対するもの	4年度3月預かり分	46,600	
		4年度預かり分	2,452,471	
		4年度預かり分	54,588	
		継続事業及び管理運営の業務に 従事する職員のための賞与引当金で ある。	436,698	
流動負債合計				20,943,520
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	継続事業及び管理運営の業務に 従事する職員の退職給付金の引当 金である。	224,000
固定負債合計				224,000
負債合計				21,167,520
正味財産				31,151,491

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	31,222,770	30,494,902	727,868
前渡金	3,593	0	3,593
未収会費	12,975	12,975	0
未収金	18,243,721	15,723,288	2,520,433
立替金	4,988	144,704	△ 139,716
流動資産合計	49,488,047	46,375,869	3,112,178
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
事業積立金	1,500,000	2,200,000	△ 700,000
特定資産合計	1,500,000	2,200,000	△ 700,000
(3)固定資産			
土地	1	1	0
建物附属設備	1	1	0
什器備品	50,962	61,760	△ 10,798
敷 金	1,280,000	1,280,000	0
その他の固定資産合計	1,330,964	1,341,762	△ 10,798
固定資産計	2,830,964	3,541,762	△ 710,798
資産合計	52,319,011	49,917,631	2,401,380
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,652,125	14,787,054	2,865,071
未払法人税等	50,000	50,000	0
預り金	2,804,697	362,363	2,442,334
賞与引当金	436,698	430,098	6,600
流動負債合計	20,943,520	15,629,515	5,314,005
2. 固定負債			
退職給付引当金	224,000	3,814,000	△ 3,590,000
固定負債合計	224,000	3,814,000	△ 3,590,000
負債合計	21,167,520	19,443,515	1,724,005
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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)	( 1,500,000 )	( 2,200,000 )	( △ 700,000 )
正味財産合計	31,151,491	30,474,116	677,375
負債及び正味財産合計	52,319,011	49,917,631	2,401,380

## 正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和 5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			
受取会費	24,071,478	24,446,555	△ 375,077
受取協会費	24,071,478	24,446,555	△ 375,077
受取補助金等	18,360,481	15,857,738	2,502,743
受取国庫補助金	18,243,721	15,723,288	2,520,433
受取交付金	116,760	134,450	△ 17,690
受取負担金	2,746,703	2,759,000	△ 12,297
受取負担金	2,746,703	2,759,000	△ 12,297
雑収入	10,661	675	9,986
雑収入	10,661	675	9,986
経常収益計	45,189,323	43,063,968	2,125,355
(2) 経常費用			
役員報酬	8,520,000	10,620,000	△ 2,100,000
給料手当	7,274,366	7,122,997	151,369
賞与引当金繰入額	436,698	430,098	6,600
退職給与繰入額	550,000	0	550,000
福利厚生費	2,251,441	2,339,481	△ 88,040
会議費	1,142,552	551,286	591,266
旅費交通費	500,958	437,396	63,562
通信運搬費	272,713	308,439	△ 35,726
減価償却費	10,798	42,859	△ 32,061
消耗品費	284,747	208,006	76,741
印刷製本費	388,462	489,254	△ 100,792
光熱水料費	128,837	115,035	13,802
賃借料	497,323	675,682	△ 178,359
支払負担金	20,850,023	17,941,875	2,908,148
家賃共益費	1,148,400	1,148,400	0
交際費	0	0	0
委託費	204,630	232,593	△ 27,963
租税公課	50,000	50,000	0
火災保険料	0	15,000	△ 15,000
経常費用計	44,511,948	42,728,401	1,783,547
評価損益等調整前当期経常増減額	677,375	335,567	341,808
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	677,375	335,567	341,808
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

## 正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
中科目別記載			
経常外収益計			
(2)経常外費用			
中科目別記載			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	677,375	335,567	341,808
一般正味財産期首残高	30,474,116	30,138,549	335,567
一般正味財産期末残高	31,151,491	30,474,116	677,375
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	
一般正味財産への振替額		0	
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	31,151,491	30,474,116	677,375