

財 産 目 録

令和2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 運転資金として	164,146 28,607,437
		普通預金 三菱UFJ銀行 谷町支店2	運転資金として	109,966,062
	未収会費	(株)日本カンパリアバレージ カンパニー	元年度3月分協会費	17,300
	未収金	農政局	補助金	14,142,697
	立替金	大阪府牛乳処理事業協同組合	賃借料・委託料	3,657
流動資産合計				152,901,299
(固定資産)				
基本財産				
基本財産合計				
特定資産				
特定資産合計				
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。	58,481
	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。	91,912
	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				1,430,394
資産合計				154,331,693
(流動負債)	未払金 未払法人税 預り金  賞与引当金	農政局 大阪府・大阪市 社会保険料 雇用保険料 源泉所得税 市民税 学乳預り金 学乳保護者差額 学乳災害等予備費 職員に対するもの	補助金未払分	13,361,158
			均等割分	50,000
			元年度3月預かり分	87,685
			元年度預かり分	16,977
			元年度1～3月分	69,367
			元年度3月預かり分	16,800
			元年度3月分	106,257,031
			元年度預かり分	3,608,731
			元年度預かり分	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。	420,000		
流動負債合計				123,942,337
(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。	3,336,000	
固定負債合計				3,336,000
負債合計				127,278,337
正味財産				27,053,356

## 貸借対照表

令和2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	138,737,645	33,390,248	105,347,397
未収会費	17,300	34,600	△ 17,300
未収金	14,142,697	10,231,378	3,911,319
立替金	3,657	2,187	1,470
流動資産合計	152,901,299	43,658,413	109,242,886
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)固定資産			
土地	1	1	0
建物附属設備	58,481	87,719	△ 29,238
什器備品	91,912	116,081	△ 24,169
敷 金	1,280,000	1,280,000	0
その他の固定資産合計	1,430,394	1,483,801	△ 53,407
固定資産計	1,430,394	1,483,801	△ 53,407
資産合計	154,331,693	45,142,214	109,189,479
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,361,158	9,726,370	3,634,788
未払法人税等	50,000	50,000	0
預り金	110,111,179	5,832,544	104,278,635
賞与引当金	420,000	414,000	6,000
流動負債合計	123,942,337	16,022,914	107,919,423
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,336,000	2,660,000	676,000
固定負債合計	3,336,000	2,660,000	676,000
負債合計	127,278,337	18,682,914	108,595,423
<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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	27,053,356	26,459,300	594,056
負債及び正味財産合計	154,331,693	45,142,214	109,189,479

# 正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日から令和 2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	21,953,448	21,788,491	164,957
受取協会費	21,953,448	21,788,491	164,957
受取補助金等	67,598,255	50,187,251	17,411,004
受取 国庫補助金	67,314,205	49,916,321	17,397,884
受取交付金	284,050	270,930	13,120
受取負担金	3,231,062	2,963,628	267,434
受取負担金	3,231,062	2,963,628	267,434
雑収入	20,568	97,544	△ 76,976
雑収入	20,568	97,544	△ 76,976
経常収益計	92,803,333	75,036,914	17,766,419
(2) 経常費用			
役員報酬	6,260,000	5,940,000	320,000
給料手当	6,989,022	6,410,488	578,534
賞与引当金繰入額	420,000	414,000	6,000
退職給付費用	676,000	260,000	416,000
福利厚生費	1,676,644	1,862,182	△ 185,538
会議費	1,554,655	2,547,901	△ 993,246
旅費交通費	964,106	863,820	100,286
通信運搬費	393,272	400,599	△ 7,327
減価償却費	53,407	53,405	2
消耗品費	298,777	274,347	24,430
印刷製本費	691,420	555,052	136,368
光熱水料費	110,147	110,018	129
賃借料	353,108	409,815	△ 56,707
諸謝金	349,600	345,600	4,000
支払負担金	69,776,268	52,061,029	17,715,239
家賃共益費	1,137,960	1,127,520	10,440
交際費	7,404	12,898	△ 5,494
委託費	432,287	383,132	49,155
租税公課	50,200	50,000	200
雑支出	0	0	0
火災保険料	15,000	0	15,000
経常費用計	92,209,277	74,081,806	18,127,471
評価損益等調整前当期経常増減額	594,056	955,108	△ 361,052
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	594,056	955,108	△ 361,052
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

## 正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日から令和 2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	594,056	955,108	△ 361,052
一般正味財産期首残高	26,459,300	25,504,192	955,108
一般正味財産期末残高	27,053,356	26,459,300	594,056
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	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	27,053,356	26,459,300	594,056