

財 産 目 録

令和3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	173,941 30,081,002
		普通預金 三菱UFJ銀行 谷町支店2	運転資金として	4,547,777
	未収会費		2年度3月分協会費	17,300
	未収金	農政局	補助金	13,232,852
	立替金	大阪府牛乳処理事業協同組合	印刷費 3 月分	1,969
流動資産合計				48,054,841
(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		2,200,000
特定資産合計				2,200,000
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。	29,243
	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。	75,377
	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				3,584,621
資産合計				51,639,462
(流動負債)				
未払金	学乳供給事業者	補助金未払分	12,533,954	
		3月分旅費	23,060	
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 学乳違約金 学乳災害等予備費 職員に対するもの	印刷費3月分	3,938	
		均等割分	50,000	
		2年度3月預かり分	164,022	
		2年度預かり分	17,295	
		2年度1～3月分	89,637	
		2年度3月預かり分	10,800	
		2年度預かり分	1,819,400	
		元年度3月違約金	2,627,620	
		2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。	292,599	
流動負債合計			17,686,913	
(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。	3,814,000	
固定負債合計			3,814,000	
負債合計			21,500,913	
正味財産			30,138,549	

# 貸借対照表

令和3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	34,802,720	138,737,645	△ 103,934,925
未収会費	17,300	17,300	0
未収金	13,232,852	14,142,697	△ 909,845
立替金	1,969	3,657	△ 1,688
流動資産合計	48,054,841	152,901,299	△ 104,846,458
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	2,200,000	0	2,200,000
特定資産合計	2,200,000	0	2,200,000
(3)固定資産			
土地	1	1	0
建物附属設備	29,243	58,481	△ 29,238
什器備品	75,377	91,912	△ 16,535
敷 金	1,280,000	1,280,000	0
その他の固定資産合計	1,384,621	1,430,394	△ 45,773
固定資産計	3,584,621	1,430,394	2,154,227
資産合計	51,639,462	154,331,693	△ 102,692,231
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,560,952	13,361,158	△ 800,206
未払法人税等	50,000	50,000	0
預り金	4,783,362	110,111,179	△ 105,327,817
賞与引当金	292,599	420,000	△ 127,401
流動負債合計	17,686,913	123,942,337	△ 106,255,424
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,814,000	3,336,000	478,000
固定負債合計	3,814,000	3,336,000	478,000
負債合計	21,500,913	127,278,337	△ 105,777,424
<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)	( 2,200,000 )	( 0 )	( 2,200,000 )
正味財産合計	30,138,549	27,053,356	3,085,193
負債及び正味財産合計	51,639,462	154,331,693	△ 102,692,231

# 正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和 3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	27,836,911	21,953,448	5,883,463
受取協会費	27,836,911	21,953,448	5,883,463
受取補助金等	50,899,394	67,598,255	△ 16,698,861
受取 国庫補助金	50,778,464	67,314,205	△ 16,535,741
受取交付金	120,930	284,050	△ 163,120
受取負担金	2,774,929	3,231,062	△ 456,133
受取負担金	2,774,929	3,231,062	△ 456,133
雑収入	707	20,568	△ 19,861
雑収入	707	20,568	△ 19,861
経常収益計	81,511,941	92,803,333	△ 11,291,392
(2) 経常費用			
役員報酬	11,520,000	6,260,000	5,260,000
給料手当	6,966,296	6,989,022	△ 22,726
賞与引当金繰入額	292,599	420,000	△ 127,401
退職給付費用	478,000	676,000	△ 198,000
福利厚生費	2,207,956	1,676,644	531,312
会議費	774,418	1,554,655	△ 780,237
旅費交通費	474,280	964,106	△ 489,826
通信運搬費	332,424	393,272	△ 60,848
減価償却費	45,773	53,407	△ 7,634
消耗品費	253,687	298,777	△ 45,090
印刷製本費	537,933	691,420	△ 153,487
光熱水料費	111,353	110,147	1,206
賃借料	544,258	353,108	191,150
諸謝金	0	349,600	△ 349,600
支払負担金	52,406,021	69,776,268	△ 17,370,247
家賃共益費	1,148,400	1,137,960	10,440
交際費	5,216	7,404	△ 2,188
委託費	277,684	432,287	△ 154,603
租税公課	50,450	50,200	250
雑支出	0	0	0
火災保険料	0	15,000	△ 15,000
経常費用計	78,426,748	92,209,277	△ 13,782,529
評価損益等調整前当期経常増減額	3,085,193	594,056	2,491,137
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	3,085,193	594,056	2,491,137
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2年 4月 1日から令和 3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	3,085,193	594,056	2,491,137
一般正味財産期首残高	27,053,356	26,459,300	594,056
一般正味財産期末残高	30,138,549	27,053,356	3,085,193
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	30,138,549	27,053,356	3,085,193