

財 産 目 録

令和 4 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	運転資金として	218,928
		普通預金 三菱UFJ銀行 谷町支店1	運転資金として	30,174,123
		普通預金 三菱UFJ銀行 谷町支店2	運転資金として	101,851
	未収会費	(株)日本カリアベハレッジ カンパニー	3年度3月分協会費	12,975
	未収金	農政局	補助金	15,723,288
	立替金	大阪府牛乳処理事業協同組合 学乳差額金	印刷費3月分 学乳差額3月分	1,197 143,507
流動資産合計				46,375,869
(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。	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。	61,760
	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				3,541,762
資産合計				49,917,631
(流動負債)				
未払金	学乳供給事業者	補助金未払分		14,773,675
		印刷費3月分		5,563
		食品衛生協会101号広告掲載料		5,110
未払法人税 預り金	大阪市	ホームページ管理費用		2,706
		均等割分		50,000
		3年度3月預かり分		159,712
		3年度預かり分		16,393
		源泉所得税		84,070
賞与引当金	学乳災害等予備費 職員に対するもの	3年度1～3月分		84,070
		3年度3月預かり分		47,600
		3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。		430,098
流動負債合計				15,629,515
(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				19,443,515
正味財産				30,474,116

貸借対照表

令和4年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,494,902	34,802,720	△ 4,307,818
未収会費	12,975	17,300	△ 4,325
未収金	15,723,288	13,232,852	2,490,436
立替金	144,704	1,969	142,735
流動資産合計	46,375,869	48,054,841	△ 1,678,972
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	2,200,000	0
特定資産合計	2,200,000	2,200,000	0
(3)固定資産			
土地	1	1	0
建物附属設備	1	29,243	△ 29,242
什器備品	61,760	75,377	△ 13,617
敷 金	1,280,000	1,280,000	0
その他の固定資産合計	1,341,762	1,384,621	△ 42,859
固定資産計	3,541,762	3,584,621	△ 42,859
資産合計	49,917,631	51,639,462	△ 1,721,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,787,054	12,560,952	2,226,102
未払法人税等	50,000	50,000	0
預り金	362,363	4,783,362	△ 4,420,999
賞与引当金	430,098	292,599	137,499
流動負債合計	15,629,515	17,686,913	△ 2,057,398
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,814,000	3,814,000	0
固定負債合計	3,814,000	3,814,000	0
負債合計	19,443,515	21,500,913	△ 2,057,398
III 正味財産の部			
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	30,474,116	30,138,549	335,567
(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)	(2,200,000)	(0)
正味財産合計	30,474,116	30,138,549	335,567
負債及び正味財産合計	49,917,631	51,639,462	△ 1,721,831

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和 4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	24,446,555	27,836,911	△ 3,390,356
受取協会費	24,446,555	27,836,911	△ 3,390,356
受取補助金等	15,857,738	50,899,394	△ 35,041,656
受取国庫補助金	15,723,288	50,778,464	△ 35,055,176
受取交付金	134,450	120,930	13,520
受取負担金	2,759,000	2,774,929	△ 15,929
受取負担金	2,759,000	2,774,929	△ 15,929
雑収入	675	707	△ 32
雑収入	675	707	△ 32
経常収益計	43,063,968	81,511,941	△ 38,447,973
(2) 経常費用			
役員報酬	10,620,000	11,520,000	△ 900,000
給料手当	7,122,997	6,966,296	156,701
賞与引当金繰入額	430,098	292,599	137,499
退職給付費用	0	478,000	△ 478,000
福利厚生費	2,339,481	2,207,956	131,525
会議費	551,286	774,418	△ 223,132
旅費交通費	437,396	474,280	△ 36,884
通信運搬費	308,439	332,424	△ 23,985
減価償却費	42,859	45,773	△ 2,914
消耗品費	208,006	253,687	△ 45,681
印刷製本費	489,254	537,933	△ 48,679
光熱水料費	115,035	111,353	3,682
賃借料	675,682	544,258	131,424
支払負担金	17,941,875	52,406,021	△ 34,464,146
家賃共益費	1,148,400	1,148,400	0
交際費	0	5,216	△ 5,216
委託費	232,593	277,684	△ 45,091
租税公課	50,000	50,450	△ 450
火災保険料	15,000	0	15,000
経常費用計	42,728,401	78,426,748	△ 35,698,347
評価損益等調整前当期経常増減額	335,567	3,085,193	△ 2,749,626
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	335,567	3,085,193	△ 2,749,626
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常外費用			
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	335,567	3,085,193	△ 2,749,626
一般正味財産期首残高	30,138,549	27,053,356	3,085,193
一般正味財産期末残高	30,474,116	30,138,549	335,567
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	30,474,116	30,138,549	335,567