

貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1.流動資産 | | | | |
| 現金および預金 | 103,350,054 | 47,485,000 | 55,865,054 | |
| 売掛金 | 31,945,745 | 66,695,778 | -34,750,033 | |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | |
| 未収還付消費税 | 0 | 1,390,800 | -1,390,800 | |
| たな卸資産 | 16,099,327 | 32,293,803 | -16,194,476 | |
| 【流動資産合計】 | 151,395,126 | 147,865,381 | 3,529,745 | |
| 2.固定資産 | | | | |
| (1)基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | |
| 【基本財産合計】 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | |
| (2)特定資産 | | | | |
| 定期預金 | 41,126,623 | 46,019,702 | -4,893,079 | |
| 【特定資産合計】 | 41,126,623 | 46,019,702 | -4,893,079 | |
| (3)その他固定資産 | | | | |
| 定期預金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| 【その他固定資産合計】 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| 【固定資産合計】 | 88,726,623 | 93,619,702 | -4,893,079 | |
| 【資産合計】 | 240,121,749 | 241,485,083 | -1,363,334 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1.流動負債 | | | | |
| 買掛金 | 41,312,017 | 40,938,015 | 374,002 | |
| 未払金 | 3,113,765 | 3,473,033 | -359,268 | |
| 未払消費税 | 2,335,600 | 0 | 2,335,600 | |
| 預り金 | 28,161 | 11,900 | 16,261 | |
| 【流動負債合計】 | 46,789,543 | 44,422,948 | 2,366,595 | |
| 2.固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| 【固定負債合計】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【負債合計】 | 46,789,543 | 44,422,948 | 2,366,595 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1.指定正味財産 | 41,126,623 | 46,019,702 | -4,893,079 | |
| (うち基本財産への充当額) | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (46,019,702) | (46,019,702) | 0 | |
| 2.一般正味財産 | 152,205,583 | 151,042,433 | 1,163,150 | |
| (うち基本財産への充当額) | (7,600,000) | (7,600,000) | 0 | |
| (うち特定資産への充当額) | | | 0 | |
| 【正味財産合計】 | 193,332,206 | 197,062,135 | -3,729,929 | |
| 【負債及び正味財産合計】 | 240,121,749 | 241,485,083 | -1,363,334 | |

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1.経常増減の部 | | | | |
| (1)経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 1,905 | 1,900 | 5 | |
| 事業収益 | 287,687,929 | 398,149,281 | -110,461,352 | |
| 寄附金 | 38,793,409 | 28,723,345 | 10,070,064 | |
| 雑収益 | 91,057 | 25,641 | 65,416 | |
| 【経常収益計】 | 326,574,300 | 426,900,167 | -100,325,867 | |
| (2)経常費用 | | | | |
| 事業費 | 319,919,389 | 429,037,088 | -109,117,699 | |
| 普及活動費 | 6,153,288 | 5,947,404 | 205,884 | |
| 広報活動費 | 10,371,031 | 7,822,973 | 2,548,058 | |
| 助成活動費 | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 | |
| 調査・研究活動費 | 0 | 73,552 | -73,552 | |
| 食品開発活動費 | 1,171,849 | 1,192,113 | -20,264 | |
| 脱脂粉乳事業費 | 260,495,842 | 367,078,429 | -106,582,587 | |
| 事業運営費 | 39,077,379 | 44,272,617 | -5,195,238 | |
| 管理費 | 5,491,761 | 6,829,456 | -1,337,695 | |
| 【経常費用計】 | 325,411,150 | 435,866,544 | -110,455,394 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,163,150 | -8,966,377 | 10,129,527 | |
| 【評価損益等計】 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 1,163,150 | -8,966,377 | 10,129,527 | |
| 2.経常外増減の部 | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | |
| 【経常外収益計】 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)経常外費用 | | | | |
| 【経常外費用計】 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,163,150 | -8,966,377 | 10,129,527 | |
| 一般正味財産期首残高 | 151,042,433 | 160,008,810 | -8,966,377 | |
| 一般正味財産期末残高 | 152,205,583 | 151,042,433 | 1,163,150 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金利息 | 10,330 | 11,501 | -1,171 | |
| 一般正味財産への振替額 | 4,903,409 | 0 | 4,903,409 | |
| 当期指定正味財産増減額 | -4,893,079 | 11,501 | -4,904,580 | |
| 指定正味財産期首残高 | 46,019,702 | 46,008,201 | 11,501 | |
| 指定正味財産期末残高 | 41,126,623 | 46,019,702 | -4,893,079 | |
| III 正味財産期末残高 | 193,332,206 | 197,062,135 | -3,729,929 | |