

財 務 諸 表 等

令和2年度

令和 2年 4月1日から

令和 3年 3月31日まで

貸 借 対 照 表

貸借対照表内訳表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に対する注記

附属明細書

財産目録

公益財団法人 新潟ミートプラント

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	163,799,053	176,230,533	△ 12,431,480
未収金	21,482,623	20,478,462	1,004,161
貯蔵品	9,578,250	6,510,900	3,067,350
立替金	26,758	13,304	13,454
公益目的事業会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	194,886,684	203,233,199	△ 8,346,515
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	99,908,049	99,908,049	0
基本財産合計	99,908,049	99,908,049	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	61,967,894	61,967,894	0
特定資産合計	61,967,894	61,967,894	0
(3) その他固定資産			
構築物	215,250	215,250	0
機械及び装置	346,500	346,500	0
車両運搬具	1,533,260	1,533,260	0
什器備品	2,819,550	2,654,550	165,000
減価償却累計額	△ 4,727,900	△ 4,694,016	△ 33,884
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	132,398	171,148	△ 38,750
その他固定資産合計	394,042	301,676	92,366
固定資産合計	162,269,985	162,177,619	92,366
資産合計	357,156,669	365,410,818	△ 8,254,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	45,347,569	31,114,139	14,233,430
未払消費税	8,878,800	9,275,900	△ 397,100
預り金	9,258,153	8,111,742	1,146,411
賞与引当金	16,192,000	17,708,000	△ 1,516,000
流動負債合計	79,676,522	66,209,781	13,466,741
2. 固定負債			
退職給付引当金	171,837,479	180,918,652	△ 9,081,173
固定負債合計	171,837,479	180,918,652	△ 9,081,173
負債合計	251,514,001	247,128,433	4,385,568
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産運用益	△ 91,951	△ 91,951	0
指定正味財産合計	99,908,049	99,908,049	0
(うち基本財産への充当額)	(99,908,049)	(99,908,049)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,734,619	18,374,336	△ 12,639,717
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	105,642,668	118,282,385	△ 12,639,717
負債及び正味財産合計	357,156,669	365,410,818	△ 8,254,149

貸借対照表内訳表

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	146,042,215	0	17,756,838		163,799,053
未収貯立金	21,482,623	0	0		21,482,623
貯蓄替	9,578,250	0	0		9,578,250
公益目的事業会計勘定	26,758	0	0		26,758
法人会計勘定	0	0	3,066,121	△ 3,066,121	0
流動資産合計	△ 3,066,121	0	0	3,066,121	0
	174,063,725	0	20,822,959	0	194,886,684
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	99,908,049	0	0		99,908,049
基本財産合計	99,908,049	0	0	0	99,908,049
(2) 特定資産					
退職給付引当特定資産	61,967,894	0	0		61,967,894
特定資産合計	61,967,894	0	0	0	61,967,894
(3) その他固定資産					
構築物	215,250	0	0		215,250
機械及び装置	346,500	0	0		346,500
車両運搬具	0	0	1,533,260		1,533,260
什器備品	2,819,550	0	0		2,819,550
減価償却累計額	△ 3,194,641	0	△ 1,533,259		△ 4,727,900
電話加入権	74,984	0	0		74,984
ソフトウェア	0	0	132,398		132,398
その他固定資産合計	261,643	0	132,399	0	394,042
固定資産合計	162,137,586	0	132,399	0	162,269,985
資産合計	336,201,311	0	20,955,358	0	357,156,669
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払消費税	45,235,387	0	112,182		45,347,569
預り金	8,878,800	0	0		8,878,800
賞与引当金	9,258,153	0	0		9,258,153
流動負債合計	16,192,000	0	0		16,192,000
	79,564,340	0	112,182	0	79,676,522
2. 固定負債					
退職給付引当金	171,837,479	0	0		171,837,479
固定負債合計	171,837,479	0	0	0	171,837,479
負債合計	251,401,819	0	112,182	0	251,514,001
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	100,000,000	0	0		100,000,000
基本財産運用益	△ 91,951	0	0		△ 91,951
指定正味財産合計	99,908,049	0	0	0	99,908,049
(うち基本財産への充当額)	(99,908,049)	0	0		(99,908,049)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	△ 15,108,557	0	20,843,176		5,734,619
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	84,799,492	0	20,843,176	0	105,642,668
負債及び正味財産合計	336,201,311	0	20,955,358	0	357,156,669

貸借対照表内訳表

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	食肉関連事業	施設管理事業	小計			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	134,017,672	12,024,543	146,042,215	17,756,838		163,799,053
未収貯蔵替立	21,482,623	0	21,482,623	0		21,482,623
公益目的事業会計勘定	26,758	9,578,250	9,578,250	0		9,578,250
法人会計勘定	24,286,704	0	24,286,704	0		24,286,704
流動資産合計	△ 3,066,121	0	△ 3,066,121	3,066,121	△ 3,066,121	0
	176,747,636	△ 2,683,911	174,063,725	20,822,959	0	194,886,684
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預金	99,908,049	0	99,908,049	0		99,908,049
基本財産合計	99,908,049	0	99,908,049	0		99,908,049
(2) 特定資産						
退職給付引当特定資産	61,967,894	0	61,967,894	0		61,967,894
特定資産合計	61,967,894	0	61,967,894	0		61,967,894
(3) その他固定資産						
構築物	215,250	0	215,250	0		215,250
機械及び装置	346,500	0	346,500	0		346,500
車両運搬具	0	0	0	1,533,260		1,533,260
什器備品	2,654,550	165,000	2,819,550	0		2,819,550
減価償却累計額	△ 3,178,141	△ 16,500	△ 3,194,641	△ 1,533,259		△ 4,727,900
電話加入権	74,984	0	74,984	0		74,984
ソフトウェア	0	0	0	132,398		132,398
その他固定資産合計	113,143	148,500	261,643	132,399		394,042
固定資産合計	161,989,086	148,500	162,137,586	132,399		162,269,985
資産合計	338,736,722	△ 2,535,411	336,201,311	20,955,358	0	357,156,669
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払消費税	31,913,218	13,322,169	45,235,387	112,182		45,347,569
預り金	8,878,800	0	8,878,800	0		8,878,800
賞与引当金	9,258,153	0	9,258,153	0		9,258,153
流動負債合計	16,192,000	0	16,192,000	0		16,192,000
	66,242,171	13,322,169	79,564,340	112,182	0	79,676,522
2. 固定負債						
退職給付引当金	171,837,479	0	171,837,479	0		171,837,479
固定負債合計	171,837,479	0	171,837,479	0		171,837,479
負債合計	238,079,650	13,322,169	251,401,819	112,182	0	251,514,001
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	100,000,000	0	100,000,000	0		100,000,000
基本財産運用益	△ 91,951	0	△ 91,951	0		△ 91,951
指定正味財産合計	99,908,049	0	99,908,049	0		99,908,049
(うち基本財産への充当額)	(99,908,049)	0	(99,908,049)	0		(99,908,049)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0		0
2. 一般正味財産	749,023	△ 15,857,580	△ 15,108,557	20,843,176		5,734,619
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0		0
正味財産合計	100,657,072	△ 15,857,580	84,799,492	20,843,176		105,642,668
負債及び正味財産合計	338,736,722	△ 2,535,411	336,201,311	20,955,358	0	357,156,669

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			
基本財産運用益	[9,990]	[10,026]	[△ 36]
基本財産受取利息	9,990	10,026	△ 36
特定資産運用益	[13,200]	[16,157]	[△ 2,957]
特定資産受取利息	13,200	16,157	△ 2,957
食肉関連事業収益	[439,713,139]	[438,290,281]	[1,422,858]
と殺解体事業収益	377,125,248	374,673,348	2,451,900
食肉冷蔵保管事業収益	61,761,791	62,815,733	△ 1,053,942
BSE対策受取協力金	826,100	801,200	24,900
施設管理受託事業収益	[176,718,000]	[177,586,000]	[△ 868,000]
施設管理受託事業収益	176,718,000	177,586,000	△ 868,000
雑収益	[16,115]	[852,820]	[△ 836,705]
受取利息	2,315	2,320	△ 5
雑収益	13,800	850,500	△ 836,700
経常収益計	616,470,444	616,755,284	△ 284,840
(2) 経常費用			
事業費	[623,315,102]	[610,116,176]	[13,198,926]
役員報酬	5,124,000	3,899,000	1,225,000
給料引当金	218,359,571	226,303,210	△ 7,943,639
賞与	16,095,000	17,602,000	△ 1,507,000
臨時雇賃金	15,795,753	10,550,176	5,245,577
退職給付費用	21,104,705	21,814,892	△ 710,187
福利厚生費	44,974,514	45,801,873	△ 827,359
中退共掛金	4,400,000	4,580,000	△ 180,000
会議交通費	0	5,000	△ 5,000
旅信通費	111,300	268,607	△ 157,307
通減価償却費	898,360	978,999	△ 80,639
消耗品費	33,884	65,744	△ 31,860
修繕費	25,402,997	20,682,083	4,720,914
印刷製本費	49,177,362	41,045,710	8,131,652
光熱水料	0	215,860	△ 215,860
光熱借料	100,073,311	102,100,563	△ 2,027,252
貸リース料	5,674,812	5,623,140	51,672
保証料	481,188	481,188	0
諸謝金	98,310	100,970	△ 2,660
租税公課	826,300	812,861	13,439
保守点検費	30,774,476	29,401,528	1,372,948
委託費	17,554,617	17,299,366	255,251
汚泥等運搬費	9,863,248	9,370,504	492,744
支払負担金	52,521,425	46,557,569	5,963,856
交寄費	0	150,000	△ 150,000
寄附金	41,862	51,752	△ 9,890
雑費	0	96,768	△ 96,768
管理費	3,928,107	4,256,813	△ 328,706
役員報酬	[5,795,059]	[5,635,116]	[159,943]
給料引当金	2,196,000	1,671,000	525,000
賞与	1,250,841	1,263,648	△ 12,807
臨時雇賃金	97,000	106,000	△ 9,000
退職給付費用	127,393	131,680	△ 4,287
福利厚生費	570,731	488,339	82,392
中退共掛金	30,000	30,000	0

会費				120,000	125,000	△ 5,000
旅費				47,700	107,280	△ 59,580
通費				59,606	58,101	1,505
減信				38,750	22,604	16,146
消価				62,215	161,760	△ 99,545
修熱				708	11,372	△ 10,664
光熱				87,577	83,951	3,626
リ一				50,172	50,172	0
保諸				129,840	121,910	7,930
租税				218,700	181,639	37,061
保守				486,800	374,300	112,500
雑点				84,502	314,968	△ 230,466
				136,524	331,392	△ 194,868
経常費用計				629,110,161	615,751,292	13,358,869
当期経常増減額				△ 12,639,717	1,003,992	△ 13,643,709
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				△ 12,639,717	1,003,992	△ 13,643,709
一般正味財産期首残高				18,374,336	17,370,344	1,003,992
一般正味財産期末残高				5,734,619	18,374,336	△ 12,639,717
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益				0	0	0
基本財産受取利息				0	0	0
一般正味財産への振替額				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				99,908,049	99,908,049	0
指定正味財産期末残高				99,908,049	99,908,049	0
III 正味財産期末残高				105,642,668	118,282,385	△ 12,639,717

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	9,990	0	0		9,990
基本財産受取利息	9,990		0		9,990
特定資産運用益	13,133	0	67		13,200
特定資産受取利息	13,133		67		13,200
食肉関連事業収益	433,905,139	0	5,808,000		439,713,139
と殺解体事業収益	371,317,248		5,808,000		377,125,248
食肉冷蔵保管事業収益	61,761,791				61,761,791
BSE対策受取協力金	826,100				826,100
施設管理受託事業収益	176,718,000	0	0		176,718,000
施設管理受託事業収益	176,718,000				176,718,000
雑収益	14,800	0	1,315		16,115
雑取利息	1,000		1,315		2,315
雑取収益	13,800				13,800
経常収益計	610,661,062	0	5,809,382	0	616,470,444
(2) 経常費用					
事業費	623,315,102	0	0	0	623,315,102
役員報酬	5,124,000				5,124,000
給賞与	218,359,571				218,359,571
臨時雇賃	16,095,000				16,095,000
退職給付	15,795,753				15,795,753
福利厚生費	21,104,705				21,104,705
中会議費	44,974,514				44,974,514
旅通減消修印光賃り保諸租保委汚支交寄雑	4,400,000				4,400,000
通信費	0				0
減価償却費	111,300				111,300
消耗品費	898,360				898,360
修繕費	33,884				33,884
印刷費	25,402,997				25,402,997
光熱費	49,177,362				49,177,362
賃り保諸租保委汚支交寄雑	0				0
燃料費	100,073,311				100,073,311
一ス	5,674,812				5,674,812
除謝金	481,188				481,188
公課	98,310				98,310
検査費	826,300				826,300
等運搬費	30,774,476				30,774,476
泥等	17,554,617				17,554,617
支交寄雑	9,863,248				9,863,248
泥等	52,521,425				52,521,425
支交寄雑	0				0
泥等	0				0
支交寄雑	41,862				41,862
泥等	0				0
支交寄雑	3,928,107				3,928,107
管理費	0	0	5,795,059	0	5,795,059
役員報酬	0		2,196,000		2,196,000
給賞与	0		1,250,841		1,250,841
臨時雇賃	0		97,000		97,000
退職給付	0		127,393		127,393
福利厚生費	0		570,731		570,731
中会議費	0		30,000		30,000
旅通減消修印光賃り保諸租保委汚支交寄雑	0		120,000		120,000
通信費	0		47,700		47,700
減価償却費	0		59,606		59,606
消耗品費	0		38,750		38,750
修繕費	0		62,215		62,215
光熱費	0		708		708
燃料費	0		87,577		87,577
一ス	0		50,172		50,172
除謝金	0		129,840		129,840
公課	0		218,700		218,700
検査費	0		486,800		486,800

保 守 点 検 費	0		84,502		84,502
雜 費	0		136,524		136,524
經常費用計	623,315,102	0	5,795,059	0	629,110,161
当期經常増減額	△ 12,654,040	0	14,323	0	△ 12,639,717
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,654,040		14,323		△ 12,639,717
他会計振替額	0		0		0
当期一般正味財産増減額	△ 12,654,040	0	14,323	0	△ 12,639,717
一般正味財産期首残高	△ 2,454,517	0	20,828,853		18,374,336
一般正味財産期末残高	△ 15,108,557	0	20,843,176	0	5,734,619
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	0	0		0
基本財産受取利息	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	99,908,049	0	0		99,908,049
指定正味財産期末残高	99,908,049	0	0	0	99,908,049
III 正味財産期末残高	84,799,492	0	20,843,176	0	105,642,668

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	食肉関連事業	施設管理事業	共通	小計	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用利益	9,990	0		9,990	0			9,990
基本財産受取利息	9,990	0		9,990				9,990
特定資産運用利益	10,824	2,309		13,133	0	67		13,200
特定資産受取利息	10,824	2,309		13,133		67		13,200
食肉関連事業収益	433,905,139	0		433,905,139	0	5,808,000		439,713,139
と殺解体事業収益	371,317,248	0		371,317,248		5,808,000		377,125,248
食肉冷蔵保管事業収益	61,761,791	0		61,761,791				61,761,791
BSE対策受取協力金	826,100	0		826,100				826,100
施設管理受託事業収益	0	176,718,000		176,718,000	0			176,718,000
施設管理受託事業収益	0	176,718,000		176,718,000				176,718,000
雑収益	1,000	13,800		14,800	0	1,315		16,115
受取利息	1,000	0		1,000		1,315		2,315
雑収益	0	13,800		13,800				13,800
経常費用計	433,926,953	176,734,109		610,661,062	0	5,809,382		616,470,444
(2) 経常費用								
事業員費	433,860,044	189,455,058		623,315,102	0			623,315,102
役員報酬	1,832,928	3,291,072		5,124,000				5,124,000
給与	177,705,121	40,654,450		218,359,571				218,359,571
賞与	13,116,000	2,979,000		16,095,000				16,095,000
臨時雇賃	15,795,753	0		15,795,753				15,795,753
退職給付	17,197,999	3,906,706		21,104,705				21,104,705
福引	36,897,842	8,076,672		44,974,514				44,974,514
中退	3,638,144	761,856		4,400,000				4,400,000
旅費	0	0		0				0
通信費	39,816	71,484		111,300				111,300
減価償却	636,052	262,308		898,360				898,360
消耗品	17,384	16,500		33,884				33,884
印刷費	12,234,175	13,168,822		25,402,997				25,402,997
光熱費	19,478,839	29,698,523		49,177,362				49,177,362
リース	0	0		0				0
印刷	99,583,614	489,697		100,073,311				100,073,311
燃料	5,674,812	0		5,674,812				5,674,812
保険	155,184	326,004		481,188				481,188
諸租	98,310	0		98,310				98,310
税	686,356	139,944		826,300				826,300
守	26,371,780	4,402,696		30,774,476				30,774,476
委託	0	17,554,617		17,554,617				17,554,617
汚泥	0	9,863,248		9,863,248				9,863,248
支	0	52,521,425		52,521,425				52,521,425
交	0	0		0				0
寄	41,862	0		41,862				41,862
雑	0	0		0				0
管理費	2,658,073	1,270,034		3,928,107	0	5,795,059		3,928,107
役員報酬	0	0		0		5,795,059		5,795,059
給与	0	0		0		2,196,000		2,196,000
賞与	0	0		0		1,250,841		1,250,841
臨時雇賃	0	0		0		97,000		97,000
退職給付	0	0		0		127,393		127,393
福引	0	0		0		570,731		570,731
中退	0	0		0		30,000		30,000
旅費	0	0		0		120,000		120,000
通信費	0	0		0		47,700		47,700
減価償却	0	0		0		59,606		59,606
消耗品	0	0		0		38,750		38,750
印刷	0	0		0		62,215		62,215
光熱	0	0		0		708		708
燃料	0	0		0		87,577		87,577
リース	0	0		0		50,172		50,172
保険	0	0		0		129,840		129,840
諸租	0	0		0		218,700		218,700
税	0	0		0		486,800		486,800
守	0	0		0		84,502		84,502
委託	0	0		0		136,524		136,524
経常費用計	433,860,044	189,455,058		623,315,102	0	5,795,059		629,110,161
当期経常増減額	66,909	△ 12,720,949		△ 12,654,040	0	14,323		△ 12,639,717
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0		0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0		0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	66,909	△ 12,720,949		△ 12,654,040	0	14,323		△ 12,639,717
当期一般正味財産増減額	66,909	△ 12,720,949		△ 12,654,040	0	14,323		△ 12,639,717
一般正味財産期首残高	682,114	△ 3,136,631		△ 2,454,517		20,828,853		18,374,336
一般正味財産期末残高	749,023	△ 15,857,580		△ 15,108,557		20,843,176		5,734,619
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用利益	0	0		0	0	0		0
基本財産受取利息	0	0		0		0		0
一般正味財産への振替額	0	0		0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0		0		0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0	0	0		0
指定正味財産期首残高	99,908,049	0		99,908,049		0		99,908,049
指定正味財産期末残高	99,908,049	0		99,908,049		0		99,908,049
III 正味財産期末残高	100,657,072	△ 15,857,580		84,799,492	0	20,843,176		105,642,668

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産定期預金	99,908,049	0	0	99,908,049
	基本財産計	99,908,049	0	0	99,908,049
特定資産	退職給付引当特定資産	61,967,894	0	0	61,967,894
	特定資産計	61,967,894	0	0	61,967,894

2. 引当金の明細

(単位:円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	17,708,000	16,192,000	17,708,000	0	16,192,000
退職給付引当金	180,918,652	21,232,098	30,313,271	0	171,837,479

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・数量等	使用目的等	金額
流動資産	現金預金	現金 手元保管	運転資金として	114,623
		普通預金 第四北越銀行内野支店	運転資金として	140,531,391
		定期預金 第四北越銀行内野支店	運転資金として	23,153,039
	未収金	(株)ナカショク・JA全農新潟他	公益目的事業の解体手数料未収金	18,522,842
		(株)ナカショクミートフーズ・(株)よね一他 (株)よね一、JA全農新潟 その他	公益目的事業の冷蔵保管未収金 公益目的事業のBSE対策未収金	2,837,301 48,400
貯蔵品 立替金	新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益保有目的事業の冷媒用フロンガス 従業員分	9,578,250 26,758	
流動資産合計				194,886,684
固定資産 基本財産	基本財産定期預金	定期預金 新潟県労働金庫本店	公益保有目的財産であり、運用益を 公益目的事業の財源として使用して	9,908,049
		大光銀行内野支店		10,000,000
第四北越銀行内野支店		80,000,000		
特定資産	退職給付引当特定資産	定期預金 第四北越銀行内野支店	職員に対する退職金の支払に備え た積立資産である。	31,875,943
		大光銀行内野支店		10,000,000
新潟県労働金庫本店		10,091,951		
投資有価証券 28-1なじらね新潟市債		10,000,000		
その他の 固定資産	構築物 機械装置 車両運搬具 什器備品 減価償却累計額 電話加入権 ソフトウェア	新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益目的保有財産 カーブミラー設置工事	215,250
		新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益目的保有財産 胸割鋸	346,500
		新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	日産ADバン 法人部門が使用している	1,533,260
		新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益目的保有財産 ガス乾燥機	1,515,150
		新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益目的保有財産 消毒噴霧装置付台車2台	945,000
		新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益目的保有財産 ハンドタオル	194,400
		新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益目的保有財産 溶存酸素計本体	165,000
		新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益目的保有財産 FAX回線分	74,984
		新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	会計ソフトウェア 法人部門が使用している	132,398
		新潟市西区中野小屋字三角野1631番地		-4,727,900
固定資産合計				162,269,985
資産合計				357,156,669
流動負債	未払金	人件費	退職金	11,325,341
		新潟市水道局	水道料2. 3月分	6,971,437
		青木環境事業(株)	汚泥等運搬費	6,347,990
		(株)トカン	灯油代3月分	2,849,653

		人件費	給料手当3月分	2,652,230
		新潟年金事務所	社会保険料3月分	2,403,224
		東北電力(株)	電気代3月分	2,359,832
		花木工業(株)	修繕費	1,831,984
		山信電機	修繕費	1,664,630
		(株)ナカムラ	GHPエアコン保守点検	882,860
		(株)協和エクシオ	消耗品費	684,750
		旭ビル管理(株)	施設管理委託他	675,688
		三島谷興産(株)	汚泥等運搬費	658,350
		その他	消耗品費・修繕費他	4,039,600
	未払消費税等 預り金	新潟税務署	消費税確定申告未納付額	8,878,800
		(株)ナカショク・JA全農新潟他	と畜使用料預り金	5,162,042
		(株)ナカショク・JA全農新潟他	検査手数料預り金	3,517,600
		JA全農新潟・(有)西村商店他	格付手数料預り金	500,071
		社会保険料	従業員3月分	78,440
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	16,192,000
流動負債合計				79,676,522
固定負債	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	171,837,479
固定負債合計				171,837,479
負債合計				251,514,001
正味財産合計				105,642,668

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法を採用している。
無形固定資産・・・定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・ 債権の貸倒れによる損失に備えるため個別に回収可能性を検討し、回収不能額を計上している。
賞与引当金・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金・・・ 職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。
役員退職慰労引当金・・・ 役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産定期預金	99,908,049	0	0	99,908,049
小計	99,908,049	0	0	99,908,049
特定資産				
退職給付引当特定資産	61,967,894		0	61,967,894
小計	61,967,894	0	0	61,967,894
合計	161,875,943	0	0	161,875,943

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産定期預金	99,908,049	(99,908,049)	0	0
小計	99,908,049	(99,908,049)	0	0
特定資産				
退職給付引当特定資産	61,967,894	0	0	(61,967,894)
小計	61,967,894	0	0	(61,967,894)
合計	161,875,943	(99,908,049)	0	(61,967,894)

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
構築物	215,250	215,249	1
機械及び装置	346,500	336,103	10,397
車輛運搬具	1,533,260	1,533,259	1
什器備品	2,819,550	2,643,289	176,261
ソフトウェア	193,752	61,354	132,398
小計	5,108,312	4,789,254	319,058
合計	5,108,312	4,789,254	319,058

6. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はない。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
退職給付引当特定資産			
28-1なじらね新潟市債	10,000,000	10,004,000	4,000
小計	10,000,000	10,004,000	4,000
投資有価証券			
小計	0	0	0
合計	10,000,000	10,004,000	4,000

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
寄付金	新潟市	40,000,000	0	0	40,000,000	指定正味財産
寄付金	新潟市	8,000,000	0	0	8,000,000	一般正味財産
寄付金	民間	60,000,000	0	0	60,000,000	指定正味財産
寄付金	民間	12,000,000	0	0	12,000,000	一般正味財産
合計		120,000,000	0	0	120,000,000	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	—	
名称	新潟市	
住所	新潟市中央区学校町通1-602-1	
資産総額	—	
事業の内容	地方公共団体	
関係内容	役員の兼務等	—
	事業上の関係	基本財産寄付 40,000,000 運用財産寄付 8,000,000
取引の内容	新潟市食肉センター管理業務受託	
取引金額	176,718,000	
科目	施設管理受託事業収益	
期末残高	—	

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

法人税基本通達15-1-28の「実費弁償方式」に準じ、前年実績を基に新潟市と協議の上、今年度の業務受託費を決定している。

11. 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

12. その他

リースにより使用する固定資産

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用している。

金融商品の状況

1. 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券、投資信託により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

2. 金融商品内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

3. 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③ 市場リスクの管理

投資信託については、関連する市場の動向を把握し、運用状況を理事会に報告する。

退職給付関係

①当法人は、退職給付一時金制度を採用している。

②退職給付債務に関する事項

(単位:円)

退職給付債務	0
会計基準変更時差異の未処理額	0
退職給付引当金	0
③退職給付費用に関する事項	
勤務費用	15,386,768
会計基準変更時差異の費用処理額	5,845,330
退職給付費用	21,232,098

④退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末時自己都合要支給額を基礎としている。

⑤会計基準変更時差異の処理年数 15年