

## 平成23年度 中間監査(上半期)資料内訳

平成23年11月14日

1. 平成23年度上半期事業概要 (P1～P6)
2. 収支予算に対する9月末実績対比表 (P7)
3. 9月末合計残高試算表 (P8～P11)

# 平成23年度上半期事業概要について

## 1. 学校給食に係る調査研究事業

### 1) 食品の実態調査

#### ①食品の細菌検査

種類	品目等	検査済み	未検査	
主食	白飯	7月・9月 (各1検体)		
	うどん (A・B社)	7月 (2検体)		
	ラーメン (A・B社)	7月 (2検体)		
魚介類	魚切身	7月・8月 (各1検体)		
		9月 (2検体)		
肉類	豚肉	6月・7月 (各1検体)		
	鶏肉	6月(2検体)・7月 (1検体)		
	合挽肉	6月 (1検体)		
野菜類	小学校	洗浄後	6月・8月・9月 (各1検体)	
		除菌剤使用後	6月・8月 (各1検体)	
	中学校	洗浄後	6月・8月 (各1検体)	
		除菌剤使用後	6月・8月 (各1検体)	
豆腐類	豆腐	加熱前	6月 (2検体)	
	もやし	加熱前	7月 (1検体)	
	油揚げ	加熱前	9月 (1検体)	
果物類	りんご	喫食時	6月 (1検体)	
	メロン	喫食時	8月 (1検体)	
	梨	喫食時	9月 (1検体)	
	柿	喫食時		10月 (1検体)
卵類	鶏卵	殻・内卵		11月 (2検体)
調理済献立	サラダ (センター調味)	喫食時	6月・7月 (各2検体)	10月 (3検体)
			8月・9月 (各1検体)	
	和え物	喫食時	6月・7月 (各2検体)	10月 (1検体)
			8月・9月 (各1検体)	
	揚げ物	喫食時	7月・9月 (各1検体)	
	焼き物	喫食時	7月・9月 (各1検体)	
蒸し物	喫食時	7月・9月 (各1検体)		

#### ②器具等の拭取り細菌検査

品目	検査済み	未検査
ライス釜 (蒸気バルブ・回転ハンドル・レバー・ホース)	6月 (4検体)	
グラント釜 (回転羽根軸・給水レバー)	6月 (2検体)	
ライス釜 (給水バルブ)	7月 (1検体)	
ざる内側 (真空冷却機使用後)	7月 (1検体)	
缶切機刃 (果物缶使用後)	7月 (1検体)	
調理員手袋 (果物配食時)	7月 (1検体)	
調理員エプロン (ライス釜配食前・果物配食後)	7月 (2検体)	
ライス釜内側 (和え物使用前)	9月 (1検体)	

#### ③残留農薬検査

品目	検査済み	未検査
キウイフルーツ	6月 (1検体)	

#### ④追跡調査

品 目	検査済み	未検査
もやし (加熱前)		10月から (1検体)
豆腐 (加熱前)	7月・9月 (各1検体)	11月から (1検体)

※細菌検査等実施予定数 75検体 実施済 66検体 未実施 9検体

### 2) 学校給食の諸調査

#### 栄養調査

児童・生徒を対象に学校給食における摂取栄養量、嗜好等の実態を把握し、献立内容の充実・向上を図る。

小学校：恵み野旭小学校 全学級

6月20日 ～ 24日

中学校：恵明中学校 全学級

6月27日 ～ 7月1日

### 3) その他の調査研究

#### 簡易検査

・給食用食器・調理器具の残留物検査、厨房機器等の細菌検査、水質検査。

### 4) 調査研究事業報告書の作成

平成22年度 調査研究事業報告書

平成23年12月に作成予定

(協会ホームページからダウンロードできるように設定)

## 2. 学校給食の普及奨励に係る事業

### 1) 衛生講習会の開催

開催日：8月15日(月) 13：30～ 会場：中学校給食センター 参加者：54名

千歳保健所から2名の講師を招いて「一般衛生管理の基本と新しい食中毒」・「食中毒事例から学ぶ」について、センター職員及び調理員を対象に衛生管理講習会を開催した。

### 2) 学校給食展の開催

えにわ☆食と健康まつりに参加（‘11えにわスポーツフェスティバルと合同開催）

テーマ「健康な心とからだを育む学校給食」

開催日：9月25日(日) 9：30～ 会場：総合体育館 1階アリーナ 来場者 約900人

学校給食について写真・パネルの展示、パンフレットの配布及びパズルやクイズの出題を行った。

(学校給食の写真展示やレシピの配布、また「えにわの野菜について」を題材に、学校給食における使用状況等、恵庭産野菜に関わるパネル展示やクイズの出題を通じての情報提供)

### 3) 料理教室の開催

食育教室2011【共催:北海道文教大学】の開催

テーマ「学校給食メニューに挑戦！」

学校給食メニューの調理実習を通じて食育教室を実施し、作る楽しさや学校給食を知る機会として児童・生徒・保護者を対象に料理教室を開催した。

開催日：8月27日(土) 9：40～ 会場：北海道文教大学 参加者：76名

(小学生48名 中学生2名 保護者26名)

### 4) 食に関する資料の配布

食生活に関する情報や「食」の問題を取り上げ、正しい「食」の知識、不足しがちな栄養素を補う献立などを紹介した資料「しょくいく」を市内小中学校のPTA及び児童生徒を対象に「給食だより」の裏面を活用し毎月発行している。

### 5) 学校給食試食会の開催

保護者等に学校給食を理解してもらう機会として、学校等で試食会を行う。

市内小中学校13校 予定食数1,600食。 9月末現在852食。

小学校試食会	832食	199,680円
中学校試食会	20食	6,000円
合計	852食	205,680円

### 6) 学校給食担当国会議の開催

市内各小中学校の学校給食に携わる担当者の意識の高揚と学校給食の円滑な推進及び学校給食の普及奨励を目的とした会議を開催する。

年3回開催の計画に対し、上半期1回(4月14日)開催した。

### 7) 献立原案検討・物資選定委員会の開催

学校関係者及び保護者等が、学校給食の献立や食材についての理解とその実施に関する意見の反映を目的として会議を開催する。

年10回開催の計画に対し、上半期5回(4月19日、5月19日、6月17日、8月17日、9月16日)開催した。

## 3. 学校給食の調理及び配送に関する事業

### 1) 給食センターの稼働計画

#### ①センター稼働日数

	年間	上半期
小学校	206	104
中学校	197	96

②各学校実施日数

小学校	恵庭	島松	柏	和光	松恵	若草	恵み野	恵み野旭
上半期実施日数	89	97	97	90	94	97	96	96
年間予定日数	186	194	194	188	188	194	191	194

中学校	恵庭	恵北	恵明	柏陽	恵み野
上半期実施日数	92	90	91	95	93
年間予定日数	192	186	186	196	189

2) 要員体制

	市職員	道職員	協会職員	協会パート
事務員	3名		3名	
栄養士	3 (2) 名	4名		
技術員			7 (5) 名	
調理員			8名	35名
配膳員				35名
業務員				4名

(下表の括弧内の数字は内数で臨時職員を示す。)

4. 学校給食に必要な物資の調達に関する事業

1) 給食費の徴収

①給食費 (1食あたり)

小学校 低学年 230円 中学年 235円 高学年 240円  
 中学校 全学年 300円

②給食費調定額

	年間調定予定額	上半期調定実績額
小学校	189,138千円	92,456,993円
中学校	128,426千円	61,822,354円
合計	317,564千円	154,279,347円

③9月末現在給食対象者

	児童・生徒	教職員等	合計
小学校	3,991名	269名	4,260名
中学校	2,135名	166名	2,301名
合計	6,126名	435名	6,561名

2) 給食物資の購入

単位：円

	年間予算額	上半期購入額			上半期支出済額		
		給食分	試食会分	計	給食分	試食会分	計
小学校	189,138千円	91,607,190	199,680	91,806,870	64,046,957	161,520	64,208,477
中学校	128,426千円	60,997,633	6,000	61,003,633	43,325,526	6,000	43,331,526
合計	317,564千円	152,604,823	205,680	152,810,503	107,372,483	167,520	107,540,003

※1食単価 小学校 低 230円 中 235円 高 240円 中学校 300円

5. 処務事項

1) 役員に関する事項

平成23年9月末現在役員等

役職名	氏名	就任年月日	担当職務	手当	職業	備考	
理事	草野 修	22.06.29	理事長(非常勤)	無		20.06.29	
	吉田 聡	〃	副理事長(非常勤)	〃		21.06.29	
	中田 邦夫	23.06.30	常務理事(常勤)	〃		23.06.30	
	高野 和男	22.06.29	理事(非常勤)	〃		22.06.29	
	青山 康彦	〃	〃	〃		〃	
	神田美佐子	〃	〃	〃		13.05.28	
	佐々木政男	〃	〃	〃		21.03.24	
	田中 俊秀	〃	〃	〃		17.06.27	
	水野みどり	〃	〃	〃		22.06.29	
	北越 俊二	〃	〃	〃		22.03.24	
		欠員					
		欠員					
	監事	青柳 康行	22.06.29		〃		20.06.29
		松井 卓	23.06.30		〃		23.06.30
評議員	宮野 光彦	23.06.15		〃		23.06.15	
	田中 真路	〃		〃		〃	
	小林 淳	〃		〃		〃	
	小原 琢磨	〃		〃		〃	
	吉田 守	21.12.29		〃		15.05.21	
	鷺尾登美子	〃		〃		20.06.30	
	島田 道朗	〃		〃		21.12.29	
	市川 由浩	〃		〃		21.03.26	
	望月 泰彦	22.06.29		〃		22.06.29	
	寺崎 博裕	23.06.15		〃		23.06.15	
	黒川由香里	21.12.29		〃		16.05.10	
	牧野沙知子	〃		〃		21.05.29	
	欠員						

## 2) 職員に関する事項

### ①主要な職員

役職名	氏名	任用年月日	担当職務	備考
事務局長	中田邦夫	平成23年4月1日	総括	
事務局次長	伊藤和義	平成21年4月1日	総括補佐	
庶務係長	山下勝彦	平成23年4月1日	総務に関すること	
業務係長	黒澤卓司	平成21年4月1日	事業に関すること	
庶務第2係長	長岡広治	平成22年4月1日	事業・総務に関すること	

### ②職員数

常勤職員数	21名（正職員・栄養教諭）
非常勤職員数	81名（市・協会臨時職員、パート調理員・業務員・配膳員）
合計	102名

## 3) 役員会等に関する事項

### ①理事会

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成23年6月15日（水） 15時00分～15時30分 出席 11名 欠席 0名 監事 0名出席	・ 評議員の選任（補充）について	補充選任 5名 原案どおり承認
平成23年6月30日（木） 15時30分～16時20分 出席 11名 欠席 1名 監事 2名出席	・ 常務理事の互選について ・ 平成22年度事業報告、収支決算報告 監査報告について ・ 献立原案検討物資選定委員会委員の 補充選任について ・ 学校給食配送業務委託に係る入札結 果報告について	互選により決定 原案どおり承認  報告について承認  報告について承認

### ②評議員会

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成23年6月30日（木） 14時00分～14時52分 出席 13名 欠席 0名	・ 平成22年度事業報告、収支決算報告 監査報告について ・ 役員（理事、監事）の選任について	報告について承認  理事1名・監事1名 原案どおり承認

## 収支予算に対する9月末実績対比表

### 収 入

単位：円

科 目	本年度予算額	9月末実績	執行率%	摘 要
基本財産利息収入	285,000	130,000	45.61%	
負担金収入	396,000	182,400	46.06%	
給食物資取扱収入	317,564,000	140,250,714	44.16%	
補助金収入	1,261,000	1,261,000	100.00%	
受託収入	175,172,000	117,172,000	66.89%	
受取利息	0	0	-	
雑収入	3,000	148	4.93%	
合 計	494,681,000	258,996,262	52.36%	

### 支 出

単位：円

科 目	本年度予算額	9月末実績	執行率%	摘 要
調査研究事業費	728,000	200,000	27.47%	
普及奨励事業費	910,000	149,559	16.44%	
受託事業費	175,172,000	77,956,777	44.50%	
給料手当	107,559,000	47,736,442	44.38%	
福利厚生費	12,995,000	5,108,673	39.31%	
旅費交通費	594,000	129,060	21.73%	
通信費	594,000	200,662	33.78%	
什器備品費	19,000	0	0.00%	
消耗品費	10,354,000	5,928,132	57.25%	
印刷製本費	52,000	10,800	20.77%	
修繕費	2,500,000	1,183,220	47.33%	
賃借料	1,368,000	664,667	48.59%	
租税公課	8,437,000	2,562,772	30.38%	
委託費	30,700,000	14,432,349	47.01%	

単位：円

科 目	本年度予算額	9月末実績	執行率%	摘 要
物資調達事業費	317,564,000	107,620,892	33.89%	
主食購入費	84,823,000	27,591,082	32.53%	
副食購入費	172,082,000	59,540,539	34.60%	
牛乳購入費	45,536,000	15,368,386	33.75%	
消費税	15,123,000	5,120,885	33.86%	
管 理 費	307,000	158,267	51.55%	
会議費	0	0	-	
旅費交通費	0	0	-	
通信費	11,000	0	0.00%	
消耗品費	32,000	31,243	97.63%	
印刷製本費	25,000	11,250	45.00%	
賃借料	60,000	25,000	41.67%	
租税公課	147,000	87,670	59.64%	
消費税	7,000	3,104	44.34%	
国債購入費	25,000	0	0.00%	
雑費	0	0	-	
予 備 費	0	0	-	
合 計	494,681,000	186,085,495	37.62%	



残高試算表（月次・期間）

1 頁

貸借対照表 資産の部

財団法人 恵庭市学校給食協会

2011年 9月度

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
現金	0	0	0	0	0.00
小口現金	0	0	0	0	0.00
普通預金一般	43,493,360	284,948	13,498,615	30,279,693	27.56
普通預金物資	26,569,162	32,578,816	23,019,102	36,128,876	32.89
普通預金特定	0	0	0	0	0.00
定期預金	0	0	0	0	0.00
当座預金	0	0	0	0	0.00
普通預金	0	0	0	0	0.00
現金・預金合計	70,062,522	32,863,764	36,517,717	66,408,569	60.45
売掛金	0	0	0	0	0.00
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
有価証券	0	0	0	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
在庫品	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
仮払消費税	0	0	0	0	0.00
未収入金	13,138,591	0	194,390	12,944,201	11.78
仮払金	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	13,138,591	0	194,390	12,944,201	11.78
流動資産合計	83,201,113	32,863,764	36,712,107	79,352,770	72.23
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
退職給与預金	510,048	0	48	510,000	0.46
無形固定資産計	510,048	0	48	510,000	0.46
基本財産	30,000,000	0	0	30,000,000	27.31
関係会社株式	0	0	0	0	0.00
関係会社出資金	0	0	0	0	0.00
基本財産合計	30,000,000	0	0	30,000,000	27.31
固定資産合計	30,510,048	0	48	30,510,000	27.77
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
複合	0	0	0	0	0.00
未確定勘定	0	0	0	0	0.00
資産合計	113,711,161	32,863,764	36,712,155	109,862,770	100.00

残高試算表（月次・期間）

2 頁

貸借対照表 負債の部・純資産の部

財団法人 恵庭市学校給食協会

2011年 9月度

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
買掛金	0	0	0	0	0.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
仮受消費税	0	0	0	0	0.00
未払金	0	0	0	0	0.00
価格変動準備金	2,468,536	0	0	2,468,536	2.25
預り金	833,370	1,169,420	895,039	558,989	0.51
他流動負債合計	3,301,906	1,169,420	895,039	3,027,525	2.76
流動負債合計	3,301,906	1,169,420	895,039	3,027,525	2.76
退職給与引当金	510,000	0	0	510,000	0.46
固定負債合計	510,000	0	0	510,000	0.46
負債合計	3,811,906	1,169,420	895,039	3,537,525	3.22
正味財産	33,414,478	0	0	33,414,478	30.41
資本金合計	33,414,478	0	0	33,414,478	30.41
新株式申込証拠金	0	0	0	0	0.00
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
他資本剰余金	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	0	0	0	0	0.00
当期純損益金額	76,484,777		-3,574,010	72,910,767	66.37
繰越利益剰余金合計	76,484,777	0	-3,574,010	72,910,767	66.37
その他利益剰余金合計	76,484,777	0	-3,574,010	72,910,767	66.37
利益剰余金合計	76,484,777	0	-3,574,010	72,910,767	66.37
自己株式	0	0	0	0	0.00
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	109,899,255	0	-3,574,010	106,325,245	96.78
株式評価差額金	0	0	0	0	0.00
繰延ヘッジ損益	0	0	0	0	0.00
土地再評価差額金	0	0	0	0	0.00
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	109,899,255	0	-3,574,010	106,325,245	96.78
負債・純資産合計	113,711,161	1,169,420	-2,678,971	109,862,770	100.00

残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

財団法人 恵庭市学校給食協会

2011年 9月度

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	対売上比
基本財産利息収	27,500	0	102,500	130,000	0.11
負担金収入	149,280	0	33,120	182,400	0.15
補助金収入	1,261,000	0	0	1,261,000	1.06
受取利息	0	0	0	0	0.00
受託収入	117,172,000	0	0	117,172,000	98.67
雑収入	148	0	0	148	0.00
売上高合計	118,609,928	0	135,620	118,745,548	100.00
消耗品費（調）	0	0	0	0	0.00
印刷製本費（調）	0	0	0	0	0.00
通信費（調）	0	0	0	0	0.00
委託費（調）	0	190,477	0	190,477	0.16
消費税（調）	0	9,523	0	9,523	0.01
他勘定振替高	0	0	0	0	0.00
期首商品棚卸高	0	200,000	0	200,000	0.17
会議費（普）	70,520	0	0	70,520	0.06
原材料費（普）	667	0	0	667	0.00
消耗品費（普）	61,180	11,600	0	72,780	0.06
印刷製本費（普）	0	1,829	0	1,829	0.00
賃借料（普）	0	0	0	0	0.00
消費税（普）	3,092	671	0	3,763	0.00
普及奨励事業費	135,459	14,100	0	149,559	0.13
合計	135,459	214,100	0	349,559	0.29
他勘定振替高	0	0	0	0	0.00
会議費（管）	0	0	0	0	0.00
旅費交通費（管）	0	0	0	0	0.00
通信費（管）	0	0	0	0	0.00
印刷製本費（管）	11,250	0	0	11,250	0.01
消耗品費（管）	24,576	6,667	0	31,243	0.03
賃借料（管）	20,000	5,000	0	25,000	0.02
租税公課（管）	87,120	550	0	87,670	0.07
雑費（管）	0	0	0	0	0.00
消費税（管）	2,771	333	0	3,104	0.00
国債購入費（管）	0	0	0	0	0.00
予備費（管）	0	0	0	0	0.00
他勘定振替高	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	-145,717	12,550	0	-158,267	-0.13
売上原価	281,176	226,650	0	507,826	0.43
売上総損益金額	118,328,752		-91,030	118,237,722	99.57
給料手当（受）	40,620,617	7,115,825	0	47,736,442	40.20
福利厚生費（受）	4,513,510	773,094	177,931	5,108,673	4.30
旅費交通費（受）	129,060	0	0	129,060	0.11
通信費（受）	167,264	33,398	0	200,662	0.17
什器備品費（受）	0	0	0	0	0.00

残高試算表（月次・期間）

4 頁

損益計算書

財団法人 恵庭市学校給食協会

2011年 9月度

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	対売上比
消耗品費（受）	3,645,948	2,282,184	0	5,928,132	4.99
印刷製本費（受）	10,800	0	0	10,800	0.01
修繕費（受）	810,000	373,220	0	1,183,220	1.00
賃借料（受）	566,053	98,614	0	664,667	0.56
租税公課（受）	2,307,592	255,180	0	2,562,772	2.16
委託費（受）	12,188,349	2,244,000	0	14,432,349	12.15
受託事業費計	64,959,193	13,175,515	177,931	77,956,777	65.65
営業損益金額	53,369,559		-13,088,614	40,280,945	33.92
小学校給食費	59,800,752	0	19,457,841	79,258,593	66.75
中学校給食費	48,098,656	0	12,893,465	60,992,121	51.36
給食費収入合計	107,899,408	0	32,351,306	140,250,714	118.11
主食購入費	21,765,987	5,825,095	0	27,591,082	23.24
副食購入費	46,918,279	12,622,260	0	59,540,539	50.14
牛乳購入費	12,066,484	3,301,902	0	15,368,386	12.94
消費税	4,033,440	1,087,445	0	5,120,885	4.31
営業外費用合計	84,784,190	22,836,702	0	107,620,892	90.63
經常損益金額	76,484,777		-3,574,010	72,910,767	61.40
固定資産売却益	0	0	0	0	0.00
投資証券売却益	0	0	0	0	0.00
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0.00
前期損益修正益	0	0	0	0	0.00
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
固定資産売却損	0	0	0	0	0.00
固定資産除却損	0	0	0	0	0.00
投資証券売却損	0	0	0	0	0.00
前期損益修正損	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	76,484,777		-3,574,010	72,910,767	61.40
法人税等	0	0	0	0	0.00
法人税等調整額	0	0	0	0	0.00
当期損益	76,484,777		-3,574,010	72,910,767	61.40