

平成24年度 中間監査(上半期)資料内訳

平成24年11月9日

1. 平成24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)
4. 9月末合計残高試算表 (P9～P12)

平成24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)		
	味付きご飯	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・9月 (各1検体)		
	冷凍貝	7月 (1検体)	10月 (1検体)	
肉 類	豚肉	6月・7月 (各1検体)		
	鶏肉	6月・7月 (各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 (1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 (調理時回転ハンドル・配食用柄杓・調理員手袋)	6月 (3検体)	
合成調理機回転軸 (洗浄後)	6月 (1検体)	
細の目切機回転軸 (洗浄後)	6月 (1検体)	
マイコンスライサー口金 (洗浄後)	6月 (1検体)	
グラント釜操作盤 (調理後)	7月 (1検体)	
ライス釜給水バルブ (調理時)	7月 (1検体)	
ざる内側 (真空冷却機使用後)	7月 (1検体)	
真空冷却機内部 (1回目冷却後)	7月 (1検体)	
調理員手袋 (ライス釜配食時)	7月 (1検体)	
ライス釜内側 (拭き取り消毒後)	7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
豆腐 (加熱前)	9月 (1検体)	
和え物 (喫食時)	9月 (1検体)	
合成調理機切裁刃拭取り (洗浄後)	9月 (1検体)	
きゅうり (洗浄後)		10月 (1検体)
ミニトマト (洗浄後)		10月 (1検体)
和え物 (喫食時)		10月 (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

⑤放射能汚染に対する情報収集

給食食材は産地における放射能検査結果等を確認のうえで選定しており、その情報をホームページに掲載して提供しております。

2) 学校給食の諸調査

給食調査

学校給食の献立や児童生徒の嗜好・家庭の食生活について調査を実施し、献立作成及び食に関する指導等に役立てる。 <11月実施予定>

小学校：全小学校5年生全員

中学校：全中学校各学年1クラス抽出

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23年度 調査研究事業報告書

<平成24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) 衛生管理講習会の開催

開催日：8月16日(水) 13:30～ 会場：中学校給食センター 参加者：62名

千歳保健所から1名の講師を招いて「最近の食中毒発生状況と予防対策について」を題目に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（‘12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23日（日） 9：30～ 会場：総合体育館 1階ホワイエ 来場者 約1,000人

学校給食について次の題目を周知するため写真・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。

・学校給食の役割 ・地産地消の推進 ・学校給食で使用する恵庭産野菜

3) 食育推進展示の実施

恵庭市での食育の取り組みや食に関する知識や情報を伝え、市民の食に対する関心を高めるためパネル展示、レシピ、パンフレットの配布を行った。

開催日：6月12日（火）～ 20日（水） 会場：道の駅 花ロードえにわロビー

4) 料理教室の開催

食育教室2012【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ます。

開催日：11月17日（土） 9：40～ 会場：北海道文教大学 募集人数：80名

計画メニュー：ビビンバ・わかめスープ・中華和え・フルーツ白玉・牛乳

5) 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。

6) 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919食。

小学校試食会	825食	198,000円
中学校試食会	94食	28,200円
合計	919食	226,200円

7) 学校給食担当者会議の開催

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2回開催の計画に対し、上半期1回（4月12日）開催した。

8) 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17日、5月17日、6月18日、8月21日、9月20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	相	和光	松恵	若草	恵み野	恵み野旭
上半期実施日数	95	94	93	96	87	97	96	98
年間予定日数	191	192	190	193	185	195	192	195

中学校	恵庭	恵北	恵明	相陽	恵み野
上半期実施日数	93	91	91	95	92
年間予定日数	192	187	187	195	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		4 (1) 名	
栄養士	3 (2) 名	4名		
技術員			6 (4) 名	
調理員			8名	37名
配膳員				36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食当たり)

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	187,673千円	92,058,689円
中学校	125,219千円	60,066,631円
合計	312,892千円	152,125,320円

③9月末現在給食対象者

	児童・生徒	教職員等	合計
小学校	3,946名	284名	4,230名
中学校	2,062名	185名	2,247名
合計	6,008名	469名	6,477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	91,472,203	198,000	91,670,203	65,864,550	133,440	65,997,990
中学校	128,426千円	59,472,883	28,200	59,501,083	43,290,629	18,000	43,308,629
合計	312,892千円	150,945,086	226,200	151,171,286	109,155,179	151,440	109,306,619

※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24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	24.06.29	理事長(非常勤)	無		20.06.29	
	松本 恵一	"	副理事長(非常勤)	"		24.06.29	
	中田 邦夫	"	常務理事(常勤)	"		23.06.30	
	橋本 悟	"	理事(非常勤)	"		24.06.29	
	三浦 昭生	"	"	"		"	
	神田美佐子	"	"	"		13.05.29	
	田中 律子	"	"	"		23.10.14	
	工藤 修	"	"	"		"	
	田中 俊秀	"	"	"		17.06.27	
	水野みどり	"	"	"		22.06.29	
	谷内 浩史	"	"	"		24.06.29	
	監事	青柳 康行	"		"		20.06.29
		小笠原輝幸	"		"		24.06.29
評議員	宮野 光彦	23.12.29		"		23.06.15	
	目黒壽美子	24.06.20		"		24.06.20	
	小林 淳	23.12.29		"		23.06.15	
	小原 琢磨	"		"		"	
	島田 圭一	"		"		23.12.29	
	鷲尾登美子	"		"		20.06.30	
	高倉 敦	"		"		23.12.29	
	島田 道朗	"		"		21.12.29	
	市川 由浩	"		"		21.03.29	
	合田 英彦	24.06.20		"		24.06.20	
	寺崎 博裕	23.12.29		"		23.06.15	
	牧野沙知子	"		"		21.05.29	
紀伊奈津美	24.06.20		"		24.06.20		

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	84名 (市・協会臨時職員、パート調理員・業務員・配膳員)
合計	105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24年6月20日(水) 15時00分～15時30分 出席 11名 欠席 0名	・ 評議員の選任(補充)について	補充選任 3名 原案どおり承認
平成24年6月29日(金) 15時30分～16時00分 出席 11名 欠席 1名 監事 1名出席	・ 理事長、副理事長、常務理事の互選について ・ 平成23年度事業報告、収支決算報告 監査報告について ・ 一般財団法人への移行に伴う定款(案) について ・ 一般財団法人への移行に伴う公益目的 支出計画(案)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	互選により決定 原案どおり承認 原案どおり承認 原案どおり承認 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24年6月29日(金) 13時30分～14時30分 出席 11名 欠席 1名	・ 平成23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 ・ 一般財団法人への移行に伴う定款(案) について ・ 一般財団法人への移行に伴う公益目的 支出計画(案)について	報告について承認 原案どおり承認 原案どおり承認 原案どおり承認

4) 許可・認可及び承認に関する事項

①営業許可

平成24年6月28日	北海道千歳保健所
石千生第4-84号指令	食品衛生法による営業許可の認可(小学校センター)
石千生第4-85号指令	食品衛生法による営業許可の認可(中学校センター)

②一般財団法人への移行認可

平成24年9月19日付で一般財団法人移行認可申請書を北海道総務部法人局法人団体課公益法人グループに提出し、現在審議中。平成24年12月頃答申予定。

収支予算に対する9月末実績対比表

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	235,000	100,000	42.55%	
負担金収入	396,000	194,760	49.18%	
給食物資取扱収入	312,892,000	135,137,103	43.19%	
補助金収入	1,261,000	1,261,000	100.00%	
受託収入	173,837,000	115,832,026	66.63%	
受取利息	0	0	-	
雑収入	3,000	4,045	134.83%	
合 計	488,624,000	252,528,934	51.68%	

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	678,000	146,252	21.57%	
普及奨励事業費	910,000	103,324	11.35%	
受託事業費	173,837,000	75,836,727	43.63%	
給料手当	106,554,000	47,758,114	44.82%	
福利厚生費	13,537,000	4,807,203	35.51%	
旅費交通費	592,000	91,600	15.47%	
役員費	594,000	321,286	54.09%	
什器備品費	19,000	0	0.00%	
消耗品費	8,953,000	4,632,990	51.75%	
印刷製本費	52,000	0	0.00%	
修繕費	2,500,000	578,160	23.13%	
賃借料	1,194,000	561,387	47.02%	
租税公課	8,374,000	2,498,237	29.83%	
委託費	31,468,000	14,587,750	46.36%	

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	312,892,000	109,372,229	34.96%	
主食購入費	84,266,444	28,519,747	33.84%	
副食購入費	168,258,314	59,887,156	35.59%	
牛乳購入費	45,461,061	15,760,330	34.67%	
消費税	14,906,181	5,204,996	34.92%	
管理費	307,000	133,280	43.41%	
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	4,239	13.25%	
印刷製本費	25,000	0	0.00%	
賃借料	60,000	25,000	41.67%	
租税公課	147,000	98,800	67.21%	
消費税	7,000	1,641	23.44%	
国債購入費	25,000	0	0.00%	
雑費	0	3,600	-	
予備費	0	0	-	
合 計	488,624,000	185,591,812	37.98%	

残高試算表（月次・期間）

10 頁

貸借対照表 資産の部

財団法人 恵庭市学校給食協会

2012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	45,634,273	1,532,105	11,424,922	35,741,456	34.15
普通預金物資	18,726,085	31,864,744	26,263,553	24,327,276	23.24
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	64,360,358	33,396,849	37,688,475	60,068,732	57.39
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	13,983,671	0	71,000	13,912,671	13.29
仮払金	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	13,983,671	0	71,000	13,912,671	13.29
流動資産合計	78,344,029	33,396,849	37,759,475	73,981,403	70.69
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
退職給与預金	680,065	0	65	680,000	0.65
無形固定資産計	680,065	0	65	680,000	0.65
基本財産	30,000,000	0	0	30,000,000	28.66
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	28.66
固定資産合計	30,680,065	0	65	30,680,000	29.31
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	109,024,094	33,396,849	37,759,540	104,661,403	100.00

残高試算表（月次・期間）

11 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

2012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	2,500,354	0	0	2,500,354	2.39
預り金	797,706	590,186	919,852	1,127,372	1.08
他流動負債合計	3,298,060	590,186	919,852	3,627,726	3.47
流動負債合計	3,298,060	590,186	919,852	3,627,726	3.47
退職給与引当金	680,000	0	0	680,000	0.65
固定負債合計	680,000	0	0	680,000	0.65
負債合計	3,978,060	590,186	919,852	4,307,726	4.12
正味財産	33,416,555	0	0	33,416,555	31.93
資本金合計	33,416,555	0	0	33,416,555	31.93
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	71,629,479		-4,692,357	66,937,122	63.96
繰越利益剰余金合計	71,629,479	0	-4,692,357	66,937,122	63.96
その他利益剰余金合計	71,629,479	0	-4,692,357	66,937,122	63.96
利益剰余金合計	71,629,479	0	-4,692,357	66,937,122	63.96
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	105,046,034	0	-4,692,357	100,353,677	95.88
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	105,046,034	0	-4,692,357	100,353,677	95.88
負債・純資産合計	109,024,094	590,186	-3,772,505	104,661,403	100.00

残高試算表（月次・期間）

12 頁

損益計算書

財団法人 恵庭市学校給食協会

2012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	72,500	100,000	0.09
負担金収入	132,840	0	61,920	194,760	0.17
補助金収入	0	0	1,261,000	1,261,000	1.07
受取利息	0	0	0	0	0.00
受託収入	115,832,026	0	0	115,832,026	98.67
雑収入	265	0	3,780	4,045	0.00
売上高合計	115,992,631	0	1,399,200	117,391,831	100.00
消耗品費（調）	4,000	4,688	0	8,688	0.01
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	130,600	0	130,600	0.11
消費税（調）	200	6,764	0	6,964	0.01
他勘定振替高	0	0	0	0	0.00
期首商品棚卸高	4,200	142,052	0	146,252	0.12
会議費（普）	40,240	0	0	40,240	0.03
原材料費（普）	0	0	0	0	0.00
消耗品費（普）	48,480	11,600	0	60,080	0.05
印刷製本費（普）	0	0	0	0	0.00
賃借料（普）	0	0	0	0	0.00
消費税（普）	2,424	580	0	3,004	0.00
普及奨励事業費	91,144	12,180	0	103,324	0.09
合計	95,344	154,232	0	249,576	0.21
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）	0	0	0	0	0.00
消耗品費（管）	4,239	0	0	4,239	0.00
賃借料（管）	20,000	5,000	0	25,000	0.02
租税公課（管）	96,700	2,100	0	98,800	0.08
雑費（管）	0	3,600	0	3,600	0.00
消費税（管）	1,211	430	0	1,641	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	-122,150	11,130	0	-133,280	-0.11
売上原価	217,494	165,362	0	382,856	0.33
売上総損益金額	115,775,137		1,233,838	117,008,975	99.67
給料手当（受）	40,917,166	6,840,948	0	47,758,114	40.68
福利厚生費（受）	4,729,449	221,600	143,846	4,807,203	4.10
旅費交通費（受）	91,600	0	0	91,600	0.08
役務費（受）	321,286	0	0	321,286	0.27
什器備品費（受）	0	0	0	0	0.00

残高試算表（月次・期間）

13 頁

損益計算書

財団法人 恵庭市学校給食協会

2012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）	2,850,658	1,782,332	0	4,632,990	3.95
印刷製本費（受）	0	0	0	0	0.00
修繕費（受）	269,160	309,000	0	578,160	0.49
賃借料（受）	478,030	83,357	0	561,387	0.48
租税公課（受）	2,272,902	225,335	0	2,498,237	2.13
委託費（受）	12,317,250	2,270,500	0	14,587,750	12.43
受託事業費計	64,247,501	11,733,072	143,846	75,836,727	64.60
営業損益金額	51,527,636		-10,355,388	41,172,248	35.07
小学校給食費	58,919,279	0	19,095,324	78,014,603	66.46
中学校給食費	44,486,000	0	12,636,500	57,122,500	48.66
給食費収入合計	103,405,279	0	31,731,824	135,137,103	115.12
主食購入費	22,084,115	6,435,632	0	28,519,747	24.29
副食購入費	45,325,500	14,561,656	0	59,887,156	51.01
牛乳購入費	11,930,174	3,830,156	0	15,760,330	13.43
消費税	3,963,647	1,241,349	0	5,204,996	4.43
営業外費用合計	83,303,436	26,068,793	0	109,372,229	93.17
經常損益金額	71,629,479		-4,692,357	66,937,122	57.02
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	71,629,479		-4,692,357	66,937,122	57.02
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	71,629,479		-4,692,357	66,937,122	57.02