

## 平成28年度 中間監査(上半期)資料内訳

平成28年11月 8日

1. 平成28年度上半期事業概要 (P1～P7)
2. 収支予算に対する9月末実績対比表 (P8)
3. 普通預金、未収金、価格変動準備金、在庫品内訳表 (P9)
4. 9月末合計残高試算表 (P10～P13)
5. 学校給食用物資の業者別仕入一覧表 (P14)
6. 給食費収納状況一覧表 (P15)

## 平成28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	8月・9月 (各1検体)		
	味付きご飯	8月・9月 (各1検体)		
	うどん (A・B社)	8月・9月 (各2検体)		
	ラーメン (A・B社)	8月 (2検体)		
魚介類	魚介類	7月・9月 (各2検体)		
肉類	豚肉	7月・8月 (各1検体)		
	鶏肉	7月 (1検体)		
	合挽肉	7月 (1検体)		
野菜類	小学校	洗浄前	6月 (1検体)	
		洗浄後	6月・7月・8月・9月 (各1検体)	10月 (2検体)
	中学校	洗浄前		10月 (1検体)
		洗浄後	6月・7月 (各2検体) 8月・9月 (各1検体)	10月 (1検体)
豆腐類	豆腐	加熱前	7月 (2検体)	10月 (2検体)
	焼豆腐	加熱前		10月 (1検体)
	もやし	加熱前	7月・8月 (各1検体)	
	もやし	加熱後	8月 (1検体)	
果物類	さくらんぼ	喫食時	7月 (1検体)	
	スイカ	喫食時	7月 (1検体)	
	メロン	喫食時	8月 (2検体)	
	梨	喫食時	9月 (1検体)	10月 (1検体)
	柿	喫食時		10月 (1検体)
	りんご	喫食時		10月 (1検体)
卵類	鶏卵	殻・内卵	6月 (1検体)	10月 (1検体)
調理済献立	サラダ	喫食時	6月・7月・8月・9月 (各2検体)	10月 (1検体)
	和え物	喫食時	6月・7月・8月・9月 (各2検体)	
	揚げ物	喫食時	6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

小学校釜担当者 手の平(生野菜投入後)	6月 (1検体)	
小学校釜担当者 手の平(手洗い後)	6月 (1検体)	
小学校釜担当者 手袋着用後手の平(配食前)	6月 (1検体)	
小学校ライス釜作業用調理台 (調理時)	6月 (1検体)	
小学校真空冷却器取手(調理中)	6月 (1検体)	
小学校保冷庫取手(調理中)	6月 (1検体)	

品目	検査済み	未検査
中学校釜担当者 手の平 (生野菜投入後)	6月 (1検体)	
中学校釜担当者 手の平 (手洗い後)	6月 (1検体)	
中学校釜担当者 手袋着用後手の平 (配食前)	6月 (1検体)	
中学校ライス釜作業用調理台 (調理時)	6月 (1検体)	
中学校ライス釜 配食用柄杓持ち手 (調理時)	6月 (1検体)	
中学校上処理室側 扉取手	6月 (1検体)	

### ③残留農薬検査

品目	検査済み	未検査
バナナ	6月 (1検体)	

※細菌検査等実施予定数 87検体 実施済 75検体 未実施 12検体

### ④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（給食センター）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・栄養調査それぞれ隔年で実施)

### 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。

小学校：市内全小学校5年生全員

11月21日(月)～25日(金)実施予定

中学校：市内全中学校各学年1クラスを抽出

11月以降実施予定

## 3) その他の調査研究

### 簡易検査

- ・給食用食器及び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27年度 調査研究事業報告書

《平成28年6月に作成済》

(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：7月27日(水) 13:30～ 会場：中学校給食センター 参加者：57名  
千歳保健所から1名の講師を招いて「食中毒予防について」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) 食育推進展示の実施

恵庭市での食育の取り組みにおいて、学校給食を通じ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 5日(日) 会場：市民会館2階「口腔衛生キャンペーン」  
6月11日(土) ～ 19日(日) 会場：フレスポ恵み野 展示スペース  
6月21日(火) ～ 26日(日) 会場：「保健センター」ロビー  
(10月 1日(土) 会場：保健センター2階多目的ホール「恵庭市食育講演会」)

### 3) 料理教室の開催

年度内実施予定

### 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1,400食 9月末現在770食

小学校試食会	770食
中学校試食会	0食
合計	770食

### 6) 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1回開催の計画に対し、上半期に1回(4月11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4回・試食会2回開催の計画に対し、上半期2回(4月25日、9月20日)試食会1回(7月21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

	小学校	中学校
稼働日数	204	103
年間稼働日数	196	89

##### ②各学校実施日数

	小学校	中学校	小学校	中学校	小学校	中学校	小学校	中学校
上半期実施日数	94	100	95	95	94	95	93	96
年間予定日数	192	196	193	192	189	192	188	194

	小学校	中学校	小学校	中学校
上半期実施日数	96	94	93	95
年間予定日数	194	192	192	193

#### 2) 要員体制

	職員	道職員	協会職員	協会外
事務員	3名		4 (1) 名	
栄養士	2 (2) 名	4名		
技術員			6 (4) 名	
調理員			8名	36名
配膳員				36名
業務員				4名
学校給食費徴収事務員				7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 237円    中学年 242円    高学年 247円  
 中学校 全学年 309円

##### ②給食費調定額

	年間調定予定額	上半期調定予定額
小学校	186,298千円	92,223,118円
中学校	126,877千円	62,369,552円
合計	313,175千円	154,592,670円

##### ③9月末現在給食対象者

	児童	教職員等	合計
小学校	3,826名	293名	4,119名
中学校	2,000名	188名	2,188名
合計	5,826名	481名	6,307名

## 2) 給食物資の購入

単位：円

	前年度実績			当年度実績			増減
	千円	円	円	千円	円	円	
小学校	186,298千円	92,399,996	190,190	92,590,186	65,028,673	111,397	65,140,070
中学校	126,877千円	61,815,018	0	61,815,018	44,888,390	0	44,888,390
合計	313,175千円	154,215,014	190,190	154,405,204	109,917,063	111,397	110,028,460

※1食単価 小学校 低 237円 中 242円 高 247円 中学校 309円

## 5. 処務事項

### 1) 役員に関する事項

平成28年9月末現在役員等

役職名	氏名	就任年月日	担当職務	任期	備考
理事	松本 恵一	27. 6. 29	理事長(非常勤)	無	24. 6. 29
	斉院 仁	27. 6. 29	副理事長(非常勤)	〃	26. 6. 13
	加藤 孝行	28. 5. 31	常務理事(常勤)	〃	28. 5. 31
	田中 律子	27. 6. 29	理事(非常勤)	〃	23.10.14
	姉崎 敏一	27. 6. 29	〃	〃	26. 6. 13
	水野みどり	27. 6. 29	〃	〃	22. 6. 29
	中川 淳一	28. 5. 31	〃	〃	28. 5. 31
監事	北林 剛	28. 6. 27		〃	28. 6. 27
	山田 聡	28. 5. 31		〃	28. 5. 31
評議員	五十嵐邦春	28. 5. 25		〃	28. 5. 25
	中村 伸次	〃		〃	〃
	梅津 俊一	27. 5. 28		〃	27. 5. 28
	坂口 康則	26. 6. 2		〃	26. 6. 2
	島田 圭一	25. 4. 1		〃	23.12.29
	神田美佐子	〃		〃	25. 4. 1
	鷺尾登美子	〃		〃	20. 6. 30
	川本 清司	25.10.15		〃	25.10.15
	島田 道朗	〃		〃	21.12.29
	濱崎 裕史	26. 6. 2		〃	26. 6. 2
	溝口 一子	25. 4. 1		〃	25. 4. 1
	横道 義孝	28. 5. 25		〃	28. 5. 25
	橋場 誠次	〃		〃	〃
延与 裕美	26. 6. 2		〃	26. 6. 2	
東出 美穂	28. 5. 25		〃	28. 5. 25	

## 2) 職員に関する事項

### ①主要な職員

職名	氏名	任用年月日	担当職務	備考
事務局長	加藤 孝行	平成28年4月1日	総括	
事務局次長	黒澤 卓司	平成27年4月1日	総括補佐	
庶務係長	桑山 勇人	平成28年4月1日	総務に関すること	
業務係長	長岡 広治	平成22年4月1日	事業に関すること	
業務係長	佐藤 佳代子	平成28年4月1日	事業に関すること	

### ②職員数

常勤職員数	20名 (正職員・栄養教諭)
非常勤職員数	90名 (市・協会臨時職員、パート調理員、 業務員、配膳員、学校給食費徴収事務員)
合計	110名

## 3) 役員会等に関する事項

### ①理事会

平成28年5月16日(月) 13時30分～14時00分 出席 5名 欠席 0名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・評議員選定委員会委員の補充選任について</li> <li>・評議員選定委員会に推薦する評議員について</li> <li>・学校給食配送業務委託に係る入札結果報告について</li> </ul>	原案どおり承認 補充選任 1名 原案どおり承認 報告について承認
平成28年6月23日(木) 13時30分～14時20分 出席 6名 欠席 1名 監事 2名出席	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常務理事の選定について</li> <li>・平成27年度事業報告、収支決算、監査報告について</li> <li>・平成27年度公益目的支出計画実施報告書について</li> </ul>	原案どおり承認 原案どおり承認 原案どおり承認

### ②評議員会

平成28年5月31日(火) 15時00分～15時30分 出席 14名 欠席 1名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・役員(理事・監事)の補充選任について</li> </ul>	原案どおり承認 補充選任 理事2名 監事1名
平成28年6月27日(月) 14時00分～14時50分 出席 11名 欠席 4名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成27年度事業報告、収支決算、監査報告について</li> <li>・平成27年度公益目的支出計画実施報告書について</li> <li>・監事の補充選任について</li> </ul>	原案どおり承認 原案どおり承認 原案どおり承認 補充選任 1名

### ③評議員選定委員会

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成28年5月25日(水) 15時00分～15時30分 出席 5名 欠席 0名	・議長の選出について ・評議員の補充選任について	原案どおり承認 原案どおり承認 補充選任 5名

#### 4) 衛生管理委員会の開催

5月に実施された保健所による給食施設監視後の指導内容をふまえ、改善案等を審議するため衛生管理委員会を9月20日に開催した。

#### 5) その他重要事項

なし



# 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	101,000	55,000	54.46%	
負担金収入	396,000	111,397	28.13%	
給食物資取扱収入	313,175,000	138,688,427	44.28%	
基本財産取崩収入	2,000,000	0		
受託収入	189,503,000	126,334,800	66.67%	
受取利息	0	0		
雑収入	3,000	1,700	56.67%	
合 計	505,178,000	265,191,324	52.49%	

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	580,000	9,352	1.61%	
普及奨励事業費	910,000	163,929	18.01%	
寄付事業費	500,000	0	0.00%	
受託事業費	189,062,200	76,725,612	40.58%	
給料手当	108,554,000	47,912,647	44.14%	
福利厚生費	13,353,000	5,653,400	42.34%	
旅費交通費	433,000	94,500	21.82%	
役員費	750,000	200,525	26.74%	
什器備品費	19,000	0	0.00%	
消耗品費	8,966,000	4,233,948	47.22%	
印刷製本費	44,000	0	0.00%	
修繕費	1,153,000	187,000	16.22%	
賃借料	2,926,000	1,175,257	40.17%	
租税公課	14,037,200	3,829,470	27.28%	
委託費	38,827,000	13,438,865	34.61%	

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	313,175,000	110,099,350	35.16%	
主食購入費	82,308,788	28,129,056	34.18%	
副食購入費	158,259,021	56,691,647	35.82%	
牛乳購入費	49,409,045	17,128,465	34.67%	
消費税	23,198,146	8,150,182	35.13%	
管理費	440,000	169,347	38.49%	
旅費交通費	0	0	-	
通信費	7,000	0	0.00%	
消耗品費	30,000	13,824	46.08%	
印刷製本費	14,000	0	0.00%	
賃借料	87,000	38,200	43.91%	
租税公課	271,000	110,642	40.83%	
消費税	11,000	6,681	60.74%	
国債購入費	20,000	0	0.00%	
雑費	0	0	-	
予備費	0	0	-	
合 計	504,667,200	187,167,590	37.09%	

残高試算表（月次・期間）

1 頁

貸借対照表 資産の部

一般財団法人 恵庭市学校給食協会

自平成28年 4月 1日 至平成28年 9月30日(中間決算仕訳を含む)

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	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	16,362,868	126,492,775	109,636,862	33,218,781	30.06
普通預金物資	38,057,835	159,065,905	166,452,155	30,671,585	27.76
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	54,420,703	285,558,680	276,089,017	63,890,366	57.82
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	70,890	0	70,890	0	0.00
棚卸資産合計	70,890	0	70,890	0	0.00
仮払消費税	0	0	0	0	0.00
未収入金	20,037,353	0	2,266,081	17,771,272	16.08
仮払金	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	20,037,353	0	2,266,081	17,771,272	16.08
流動資産合計	74,528,946	285,558,680	278,425,988	81,661,638	73.90
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
退職給与預金	0	0	0	0	0.00
事業安定準備預金	835,050	3	0	835,053	0.76
無形固定資産計	835,050	3	0	835,053	0.76
基本財産	28,000,000	0	0	28,000,000	25.34
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	28,000,000	0	0	28,000,000	25.34
固定資産合計	28,835,050	3	0	28,835,053	26.10
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	103,363,996	285,558,683	278,425,988	110,496,691	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

一般財団法人 恵庭市学校給食協会

自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 9月30日（中間決算仕訳を含む）

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	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	70,750,386	70,750,386	0	0	0.00
価格変動準備金	1,879,061	0	0	1,879,061	1.70
預り金	658,464	5,614,032	5,473,376	517,808	0.47
他流動負債合計	73,287,911	76,364,418	5,473,376	2,396,869	2.17
流動負債合計	73,287,911	76,364,418	5,473,376	2,396,869	2.17
退職給与引当金	0	0	0	0	0.00
事業安定準備金	835,050	0	3	835,053	0.76
固定負債合計	835,050	0	3	835,053	0.76
負債合計	74,122,961	76,364,418	5,473,379	3,231,922	2.92
正味財産	29,241,035	0	0	29,241,035	26.46
資本金合計	29,241,035	0	0	29,241,035	26.46
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	0	0	78,023,734	78,023,734	70.61
繰越利益剰余金合計	0	0	78,023,734	78,023,734	70.61
その他利益剰余金合計	0	0	78,023,734	78,023,734	70.61
利益剰余金合計	0	0	78,023,734	78,023,734	70.61
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	29,241,035	0	78,023,734	107,264,769	97.08
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	29,241,035	0	78,023,734	107,264,769	97.08
負債・純資産合計	103,363,996	76,364,418	83,497,113	110,496,691	100.00

残高試算表（月次・期間）

3頁

損益計算書

一般財団法人 恵庭市学校給食協会

自平成28年4月1日至平成28年9月30日(中間決算仕訳を含む)

税抜 単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	対売上比
基本財産利息収入	0	0	55,000	55,000	0.04
負担金収入	0	0	111,397	111,397	0.09
補助金収入	0	0	0	0	0.00
受取利息	0	3	3	0	0.00
受託収入	0	0	126,334,800	126,334,800	99.87
雑収入	0	0	1,700	1,700	0.00
基本財産取崩収入	0	0	0	0	0.00
売上高合計	0	3	126,502,900	126,502,897	100.00
消耗品費(調)	0	8,660	0	8,660	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	0	0	0	0.00
消費税(調)	0	692	0	692	0.00
他勘定振替高	0	0	0	0	0.00
期首商品棚卸高	0	9,352	0	9,352	0.01
会議費(普)	0	0	0	0	0.00
原材料費(普)	0	3,450	0	3,450	0.00
消耗品費(普)	0	144,437	0	144,437	0.11
印刷製本費(普)	0	0	0	0	0.00
賃借料(普)	0	3,900	0	3,900	0.00
消費税(普)	0	12,142	0	12,142	0.01
普及奨励事業費	0	163,929	0	163,929	0.13
合計	0	173,281	0	173,281	0.14
寄付金(寄)	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)	0	13,824	0	13,824	0.01
賃借料(管)	0	38,200	0	38,200	0.03
租税公課(管)	0	110,642	0	110,642	0.09
雑費(管)	0	0	0	0	0.00
消費税(管)	0	6,681	0	6,681	0.01
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	0	169,347	0	-169,347	-0.13
売上原価	0	342,628	0	342,628	0.27
売上総損益金額	0		126,160,269	126,160,269	99.73
給料手当(受)	0	47,912,647	0	47,912,647	37.87
福利厚生費(受)	0	5,763,183	109,783	5,653,400	4.47
旅費交通費(受)	0	94,500	0	94,500	0.07
役務費(受)	0	200,525	0	200,525	0.16

残高試算表（月次・期間）

4 頁

損益計算書

一般財団法人 恵庭市学校給食協会

自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 9月30日（中間決算仕訳を含む）

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	対売上比
什器備品費（受）	0	0	0	0	0.00
消耗品費（受）	0	4,233,948	0	4,233,948	3.35
印刷製本費（受）	0	0	0	0	0.00
修繕費（受）	0	187,000	0	187,000	0.15
賃借料（受）	0	1,175,257	0	1,175,257	0.93
租税公課（受）	0	3,829,470	0	3,829,470	3.03
委託費（受）	0	13,438,865	0	13,438,865	10.62
受託事業費計	0	76,835,395	109,783	76,725,612	60.65
営業損益金額	0		49,434,657	49,434,657	39.08
小学校給食費	0	0	82,070,178	82,070,178	64.88
中学校給食費	0	0	56,618,249	56,618,249	44.76
給食費収入合計	0	0	138,688,427	138,688,427	109.63
主食購入費	0	28,129,056	0	28,129,056	22.24
副食購入費	0	56,691,647	0	56,691,647	44.81
牛乳購入費	0	17,128,465	0	17,128,465	13.54
消費税	0	8,150,182	0	8,150,182	6.44
営業外費用合計	0	110,099,350	0	110,099,350	87.03
経常損益金額	0		78,023,734	78,023,734	61.68
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	0		78,023,734	78,023,734	61.68
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	0		78,023,734	78,023,734	61.68