

2011年度 決算関係書類の附属明細書

1 組合員資本の明細

単位:(千)円

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
組 合 員 出 資 金	120,146	26,551	28,803	117,894	
法 定 準 備 金	0	0	0	0	
任 意 積 立 金	200	0	0	200	
当 期 末 未 処 分 剰 余 金	▲ 11,566	17,536	0	5,969	
合 計	108,780	44,087	28,803	124,063	

2 借入金の明細

該当する事項はありません。

3 有形固定資産及び無形固定資産の明細

単位:(千)円

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減損損失累計額	減価償却累計額	期末取得原価
有形固定資産	建物及び附属設備	2,520	703	635	336	2,252	0	0	2,252
	器具備品	27,985	2,619	213	9,685	20,706	0	0	20,706
	計	30,505	3,322	848	10,021	22,958	0	0	22,958
無形資産固定	電話加入権	582	0	0	0	582	0		
	計	582	0	0	0	582	0		
合計		31,087	3,322	848	10,021	23,540	0		

(注) 主な増減の内容は以下のとおりです。

- 1 建物及び附属設備の増加は、B3棟ミニショップ新設によるものであり、減少は過去の空調工事等すでに存在しない設備を除却したことによるものです。
- 2 器具備品の増加の主なものは、食堂厨房備品および電子マネー加金機の購入です。

4 関係団体出資金の明細

単位:(千)円

出 資 先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
関係団体 出資金	全国大学生協連	2,726	0	0	2,726
	全国大学生協共済連	1,400	0	0	1,400
	大学生協阪神事業連合	33,640	0	18,840	14,800
	大阪府生協連合会	100	0	0	100
	大阪東信用金庫	200	0	0	200
	小計	38,066	0	18,840	19,226
合 計	38,066	0	18,840	19,226	

5 引当金の明細

単位:(千)円

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
貸倒引当金	193		31	162	
賞与引当金	0	209	0	209	
退職給付引当金	195	259	0	454	
合 計	388	468	31	825	

6 事業経費の明細

単位:(千)円

科 目	金 額
1. 人件費	
職員給与	10,422
定時職員給与	76,140
退職給付費用	1,561
法定福利費	3,190
厚生費	439
賞与引当金繰入額	209
人件費合計	91,961
2. 物件費	
教育文化費	1,602
広報費	3,559
消耗品費	13,293
車両運搬費	811
施設維持管理費	5,066
減価償却費	16,566
賃借料	1,448
水道光熱費	13,454
保険料	469
委託料	8,243
研修採用費	566
調査研究費	444
会議費	616
諸会費	2,339
渉外費	120
租税公課	53
通信交通費	1,601
物流費	1,274
貸倒引当金繰入額	162
事業連合委託費	19,401
雑費	1,080
物件費合計	92,169
事業経費合計	184,130

(注) 事業連合委託費の負担基準は以下の通りです。

- ① 供給剰余高比のベース金額は、各部門計上の「供給剰余高」+「利用収入」とし、共済手数料、不動産斡旋手数料、Tuoカード手数料、アルバムなどは算入しません。
- ② 食堂、書籍、購買、サービスの4事業部門の連帯事業分担金は、会員の対象総供給剰余高に基本配賦率を乗じて算出します。自動販売機の供給剰余高は購買部門に含むこととします。
なお、阪神事業連合の合併時の経過措置として、下記の基準の配分に加え、5,799千円が加算されています。

	食堂	書籍	購買	SV	経理	運営	合計
2010年度剰余対比	6.11%	2.51%	3.92%	5.31%	0.43%	0.20%	7.52%

7 事業の種類ごとの損益の明細および事業別事業経費明細

事業は供給・利用事業のみのため事業の種類ごとの損益の明細および事業別事業経費明細は、損益計算書および事業経費の明細と同じです。

8 キャッシュ・フロー計算書

自 2011年3月1日
至 2012年2月29日

単位:(千)円

間接法

I 事業活動によるキャッシュフロー		
税引前当期剰余金		26,195
減価償却費		16,566
貸倒引当金の増減額		▲ 31
賞与引当金の増減額		209
退職給付引当金の増減額		259
役員退職給与引当金の増減額		0
受取利息および受取配当金		▲ 27
支払利息		0
有価証券売却益		0
有形固定資産売却益		0
有形固定資産除却損		848
供給債権の増減額		2,537
棚卸資産の増減額		▲ 73
仕入債務の増減額		8,857
その他事業関係債権債務増減額		20,524
小 計		75,864
利息および配当金等の受取額		27
利息の支払額		0
法人税等の支払額		▲ 5,394
事業活動によるキャッシュフロー		70,497
II 投資活動によるキャッシュフロー		
長期預金預入による支出		0
長期預金払戻による収入		0
有価証券の取得による支出		0
有価証券の売却による収入		0
有形固定資産の取得による支出		▲ 4,085
有形固定資産の売却による収入		0
無形固定資産の取得による支出		0
関係団体出資金の出資による支出		0
関係団体出資金の減資・脱退による収入		18,840
長期保有有価証券の取得による支出		0
長期保有有価証券の売却による収入		0
差入保証金の差入れによる支出		▲ 10,000
差入保証金の払戻による収入		0
その他固定資産の売却等による収入		0
貸付による支出		0
貸付金の回収による収入		0
投資活動によるキャッシュフロー		4,755
III 財務活動によるキャッシュフロー		
短期借入金の減少(増加)額		0
リース債務の返済による支出		0
長期借入による収入		0
長期借入金の返済による支出		0
組合員出資金の増資による収入		0
組合員出資金の減資による支出		▲ 2,252
財務活動によるキャッシュフロー		▲ 2,252
IV 現金及び現金同等物の増加額		73,000
V 現金及び現金同等物期首残高		18,815
VI 現金及び現金同等物期末残高		91,815

(注) 現金及び現金同等物の範囲

単位:(千)円

項 目	期 首	期 末
現金及び預金	18,815	91,815
預入期間が3か月を超える定期預金		
現金及び預金同等物	18,815	91,815

9 主要な事業に係る資産及び負債の内容その他決算関係書類の内容を補足する重要な事項

(1) 主要な資産の内容

① 現金預金の明細

単位:(千)円

科目	内 訳	期首残高	期末残高	当期増減額
現金預金	現 金	2,858	8,949	6,091
	普通預金	14,336	31,351	17,015
	当座預金	3	6	3
	郵便振替預金	1,618	51,509	49,891
	小 計	18,815	91,815	73,000
合 計		18,815	91,815	73,000

② 供給未収金の明細

イ. 内訳

単位:(千)円

相 手 先	金 額
組合員(私費等)	3,260
大阪教育大学(校費)	7,250
合 計	10,510

ロ. 回収状況

単位:(千)円

期首残高	当期発生高	当期回収高	期末残高	回収率
12,218	90,048	91,756	10,510	89.7%

③ 商品の明細

単位:(千)円

科目	内 訳	金 額
商 品	一 般 商 品 (物品)	6,154
	書 籍	12,407
	食 材	1,443
	そ の 他	2,847
合 計		22,851

④ 前渡金の明細

単位:(千)円

内 訳	金 額
事業連合前渡金	100,000
合 計	100,000

⑤未収金の明細

単位:(千)円

内 訳	金 額
事業連合未収金(2011年度手数料収入確定分)	215
図書券・図書カード	36
その他(晴れ着の丸昌DM送料)	47
合 計	298

⑥仮払金の明細

単位:(千)円

内 訳	金 額
労働保険料一括納付	704
合 計	704

⑦貸倒引当金の明細

単位:(千)円

内 訳	金 額
貸倒引当金(短期)	162
合 計	162

⑧長期前払費用の明細

単位:(千)円

内 訳	期首残高	期末残高	当期増減額
施設負担金 (第1食堂,B3棟ミニショップ改装工事費)	40,810	34,890	▲ 5,920
合 計	40,810	34,890	▲ 5,920

⑨差入保証金の明細

単位:(千)円

内 訳	金 額
法務局旅行供託金	3,000
図書券加盟店加入金	20
図書カード機貸与保証	30
宅建取引業営業保証金	10,000
その他	20
合 計	13,070

(2) 主要な負債の内容

① 買掛金の明細

単位:(千)円

相 手 先	金 額
大学生協阪神事業連合	64,636
合 計	64,636

② 未払金の明細

単位:(千)円

内 訳	金 額
給与関連	8
その他(時事通信出版局、日本創造学会等仕入代金)	759
合 計	767

③ 未払法人税等の明細

単位:(千)円

内 訳	金 額
法人税	5,354
住民税	1,688
事業税	1,617
合 計	8,659

④ 未払費用の明細

単位:(千)円

内 訳	金 額
職員給与未払費用	5,873
合 計	5,873

⑤ 前受金の明細

単位:(千)円

内 訳	金 額
ミールカード3月分前受	7,790
ミールカード2012年分前受	52,392
ICプリペイド前受額	1,319
サービスPOS予約金	21,745
合 計	83,246

⑥預り金の明細

単位:(千)円

内	訳	金	額
卒業生出資金			22,050
卒業アルバム預り金			6,384
ロッカー利用料預り金			420
すまい斡旋預り金			116
その他(6件)			268
合	計		29,238

(3)比較貸借対照表および比較損益計算書

① 比較貸借対照表

単位:(千)円

資産の部 (資産の部)	2011年度	2010年度	負債・資本の部 (負債の部)	2011年度	2010年度
流動資産	229,508	132,414	流動負債	195,855	136,473
現金預金	91,815	18,815	買掛金	64,636	55,779
供給未収金	10,510	16,538	未払金	767	6,522
クレジット等未収金	3,491	0	未払法人税等	8,659	5,395
商品	22,852	22,778	未払消費税等	1,940	4,996
前渡金	100,000	0	未払費用	5,872	0
前払費用	0	13,170	前受金	83,246	33,568
短期貸付金	0	60,000	預り金	30,525	30,212
未収金	298	313	賞与引当金	209	0
仮払金	704	993	固定負債	455	195
貸倒引当金	▲ 162	▲ 193	退職給付引当金	455	195
固定資産	90,865	113,034	負債合計	196,310	136,668
有形固定資産	23,097	30,506	(純資産の部)		
建物及附属設備	8,003	18,698	組合員資本	117,894	120,146
減価償却累計額	▲ 5,713	▲ 16,178	出資金	117,894	120,146
	2,290	2,520	剰余金	6,169	▲ 11,366
器具備品	76,647	75,370	法定準備金	0	0
減価償却累計額	▲ 55,840	▲ 47,384	任意積立金	200	200
	20,807	27,986	当期末処分剰余金	5,969	▲ 11,566
無形固定資産	582	582	(うち当期剰余金)	17,535	11,165
電話加入権	582	582	純資産合計	124,063	108,780
その他の固定資産	67,186	81,946			
関係団体出資金	19,226	38,066			
長期前払費用	34,890	40,810			
差入保証金	13,070	3,070			
資産合計	320,373	245,448	負債・純資産合計	320,373	245,448

② 比較損益計算書

単位:(千円)

勘定科目	2011年度実績	2011年度予算	2010年度実績	対前年増減額	対予算差異
供給高引	634,415	658,173	665,032	▲ 30,617	▲ 23,758
供給値引	5,438	6,034	5,676	▲ 238	▲ 596
純供給高引	628,977	652,139	659,355	▲ 30,378	▲ 23,162
供給原価	453,612	473,170	482,820	▲ 29,208	▲ 19,558
供給総剰余金	175,365	178,969	176,535	▲ 1,170	▲ 3,604
共済受託手数料収入	3,101	2,027	1,803	1,298	1,074
教育文化事業収入	99	0	0	99	99
供給事業手数料収入	4,132	2,585	1,273	2,859	1,547
その他手数料収入	11,969	8,510	15,590	▲ 3,621	3,459
その他事業収入計	19,301	13,122	18,666	635	6,179
事業総剰余	194,666	192,091	195,208	▲ 542	2,575
職員給与	10,422	10,395	12,754	▲ 2,332	27
定時職員給与	76,140	75,032	72,749	3,391	1,108
退職給付費用	1,560	560	1,210	350	1,000
法定福利費	3,190	3,545	2,896	294	▲ 355
厚生費	439	3,800	573	▲ 134	▲ 3,361
賞与引当金繰入額	209	0	0	209	209
人件費合計	91,961	93,332	90,211	1,750	▲ 1,371
教育文化費	1,602	3,158	3,282	▲ 1,680	▲ 1,556
広報費	3,559	2,900	1,398	2,161	659
消耗品費	13,293	12,177	10,864	2,429	1,116
車両運搬費	811	1,335	862	▲ 51	▲ 524
施設維持管理費	5,066	4,067	3,995	1,071	999
減価償却費	16,566	15,900	20,716	▲ 4,150	666
賃借料	1,448	1,649	1,453	▲ 5	▲ 201
水道光熱費	13,454	12,682	13,868	▲ 414	772
保険料	469	445	442	27	24
委託料	8,243	8,367	8,698	▲ 455	▲ 124
研修採用費	566	90	661	▲ 95	476
調査研究費	444	472	350	94	▲ 28
会議費	616	938	845	▲ 229	▲ 322
諸会費	2,339	1,822	1,773	566	517
渉外費	120	0	666	▲ 546	120
租税公課	53	3	24	29	50
通信交通費	1,601	1,945	1,933	▲ 332	▲ 344
物流費	1,274	1,167	1,099	175	107
貸倒引当金繰入額	162	0	193	▲ 31	162
雑費	1,080	1,553	1,392	▲ 312	▲ 473
事業連合委託費	19,401	19,418	24,743	▲ 5,342	▲ 17
物件費合計	92,169	90,088	99,267	▲ 7,098	2,081
事業経費合計	184,130	183,420	189,479	▲ 5,349	710
事業剰余金	10,536	8,671	5,729	4,807	1,865
受取利息	6	0	10	▲ 4	6
受取配当金	21	0	3	18	21
雑収入	7,056	2,355	4,004	3,052	4,701
事業外収益	7,083	2,355	4,017	3,066	4,728
雑損失	4,698	4,130	4,106	592	568
事業外費用	4,698	4,130	4,106	592	568
経常剰余金	12,921	6,896	5,640	7,281	6,025
特別利益計	14,302	7,952	11,070	3,232	6,350
特別損失計	1,028	645	150	878	383
税引前当期剰余金	26,195	14,203	16,560	9,635	11,992
法人税等	8,659	6,000	5,395	3,264	2,659
当期剰余金	17,536	8,203	11,165	6,371	9,333
前期繰越剰余金	▲ 11,566	▲ 11,566	▲ 22,731	11,165	0
当期未処分剰余金	5,970	▲ 3,363	▲ 11,566	17,536	9,333

10 製造原価の明細

該当する事項はありません