

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	20,000	40,000	△ 20,000	
基本財産受取利息	20,000	40,000	△ 20,000	
特定資産運用益	706,855	1,240,918	△ 534,063	
特定資産受取利息	706,855	1,240,918	△ 534,063	
事業収益	3,665,064,337	3,676,584,401	△ 11,520,064	
物資供給事業収益	3,665,064,337	3,676,584,401	△ 11,520,064	
業務受託収益	5,827,288	5,878,689	△ 51,401	
牛乳供給事業受託収益	5,827,288	5,878,689	△ 51,401	
受取負担金	332,186	425,426	△ 93,240	
受取負担金	332,186	425,426	△ 93,240	
雑収益	6,420,937	721,611	5,699,326	
受取利息	7,436	85,000	△ 77,564	
雑収益	6,413,501	636,611	5,776,890	
経常収益計	3,678,371,603	3,684,891,045	△ 6,519,442	
(2) 経常費用				
事業費	3,711,371,327	3,680,803,787	30,567,540	
物資売上原価	2,834,503,771	2,866,607,617	△ 32,103,846	
供給諸経費	652,915,298	657,680,290	△ 4,764,992	
役員報酬	7,715,939	7,654,232	61,707	
給料手当	70,081,920	69,656,657	425,263	
臨時雇賃金	4,248,400	4,155,600	92,800	
賞与引当金繰入額	5,729,323	5,183,743	545,580	
退職給付費用	570,171	627,456	△ 57,285	
法定福利費	13,925,129	14,696,972	△ 771,843	
福利厚生費	2,501,515	2,943,370	△ 441,855	
会議費	905,029	705,601	199,428	
旅費交通費	4,015,712	3,532,179	483,533	
通信運搬費	1,146,936	1,329,626	△ 182,690	
減価償却費	12,745,059	10,416,469	2,328,590	
消耗什器備品費	692,837	540,777	152,060	
消耗品費	3,508,210	3,084,226	423,984	
修繕費	64,671,789	6,539,457	58,132,332	
印刷製本費	1,255,583	2,094,486	△ 838,903	
燃料費	1,214,524	1,335,665	△ 121,141	
光熱水費	8,384,600	5,688,186	2,696,414	
賃借料	3,685,272	2,399,863	1,285,409	
手数料	2,112,421	1,434,853	677,568	
保険料	2,708,649	1,664,838	1,043,811	
諸謝金	186,240	200,000	△ 13,760	
租税公課	3,338,373	2,528,954	809,419	
支払負担金	1,687,406	1,875,964	△ 188,558	
支払助成金	966,000	962,000	4,000	
委託費	3,154,049	3,064,634	89,415	
雑費	2,801,172	2,200,072	601,100	
管理費	31,444,871	24,473,218	6,971,653	
役員報酬	3,306,831	3,280,386	26,445	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
給料手当	8,760,240	8,655,561	104,679	
賞与引当金繰入額	716,165	618,954	97,211	
退職給付費用	63,352	69,717	△ 6,365	
法定福利費	1,866,254	1,873,144	△ 6,890	
福利厚生費	335,255	375,135	△ 39,880	
会議費	211,816	197,349	14,467	
旅費交通費	517,154	1,063,640	△ 546,486	
通信運搬費	153,713	169,462	△ 15,749	
減価償却費	1,243,765	999,510	244,255	
消耗什器備品費	92,854	68,923	23,931	
消耗品費	470,172	393,088	77,084	
修繕費	6,396,111	646,759	5,749,352	
印刷製本費	168,274	266,944	△ 98,670	
燃料費	63,922	70,298	△ 6,376	
光熱水費	1,123,709	724,965	398,744	
賃借料	95,820	107,135	△ 11,315	
手数料	2,159,571	1,280,313	879,258	
保険料	306,780	199,932	106,848	
諸謝金	966,923	655,000	311,923	
租税公課	314,097	265,046	49,051	
支払負担金	1,508,767	1,825,193	△ 316,426	
交際費	8,220	49,700	△ 41,480	
委託費	429,939	378,766	51,173	
雑費	165,167	238,298	△ 73,131	
経常費用計	3,742,816,198	3,705,277,005	37,539,193	
当期経常増減額	△ 64,444,595	△ 20,385,960	△ 44,058,635	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
土地売却益	8,553,319	0	8,553,319	
経常外収益計	8,553,319	0	8,553,319	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	202,000	0	202,000	
車輛運搬具売却損	202,000	0	202,000	
固定資産除却損	20,502,817	8,532,804	11,970,013	
建物除却損	10,649,674	6,456,391	4,193,283	
車輛運搬具除却損	0	378,000	△ 378,000	
什器備品除却損	755,551	363,350	392,201	
建物附属設備除却損	8,877,979	1,335,063	7,542,916	
構築物除却損	219,613	0	219,613	
経常外費用計	20,704,817	8,532,804	12,172,013	
当期経常外増減額	△ 12,151,498	△ 8,532,804	△ 3,618,694	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 76,596,093	△ 28,918,764	△ 47,677,329	
一般正味財産期首残高	1,423,557,833	1,452,476,597	△ 28,918,764	
一般正味財産期末残高	1,346,961,740	1,423,557,833	△ 76,596,093	
II 指定正味財産増減の部				
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	500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高	1,347,461,740	1,424,057,833	△ 76,596,093	

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	20,000	0		20,000
基本財産受取利息	20,000	0		20,000
特定資産運用益	663,143	43,712		706,855
特定資産受取利息	663,143	43,712		706,855
事業収益	3,637,576,354	27,487,983		3,665,064,337
物資供給事業収益	3,637,576,354	27,487,983		3,665,064,337
業務受託収益	5,827,288	0		5,827,288
牛乳供給事業受託収益	5,827,288	0		5,827,288
受取負担金	0	332,186		332,186
受取負担金	0	332,186		332,186
雑収益	731,236	5,689,701		6,420,937
受取利息	0	7,436		7,436
雑収益	731,236	5,682,265		6,413,501
経常収益計	3,644,818,021	33,553,582		3,678,371,603
(2) 経常費用				
事業費	3,711,371,327			3,711,371,327
物資売上原価	2,834,503,771			2,834,503,771
供給諸経費	652,915,298			652,915,298
役員報酬	7,715,939			7,715,939
給料手当	70,081,920			70,081,920
臨時雇賃金	4,248,400			4,248,400
賞与引当金繰入額	5,729,323			5,729,323
退職給付費用	570,171			570,171
法定福利費	13,925,129			13,925,129
福利厚生費	2,501,515			2,501,515
会議費	905,029			905,029
旅費交通費	4,015,712			4,015,712
通信運搬費	1,146,936			1,146,936
減価償却費	12,745,059			12,745,059
消耗什器備品費	692,837			692,837
消耗品費	3,508,210			3,508,210
修繕費	64,671,789			64,671,789
印刷製本費	1,255,583			1,255,583
燃料費	1,214,524			1,214,524
光熱水費	8,384,600			8,384,600
賃借料	3,685,272			3,685,272
手数料	2,112,421			2,112,421
保険料	2,708,649			2,708,649
諸謝金	186,240			186,240
租税公課	3,338,373			3,338,373
支払負担金	1,687,406			1,687,406
支払助成金	966,000			966,000
委託費	3,154,049			3,154,049
雑費	2,801,172			2,801,172
管理費		31,444,871		31,444,871
役員報酬		3,306,831		3,306,831

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
給料手当		8,760,240		8,760,240
賞与引当金繰入額		716,165		716,165
退職給付費用		63,352		63,352
法定福利費		1,866,254		1,866,254
福利厚生費		335,255		335,255
会議費		211,816		211,816
旅費交通費		517,154		517,154
通信運搬費		153,713		153,713
減価償却費		1,243,765		1,243,765
消耗什器備品費		92,854		92,854
消耗品費		470,172		470,172
修繕費		6,396,111		6,396,111
印刷製本費		168,274		168,274
燃料費		63,922		63,922
光熱水費		1,123,709		1,123,709
賃借料		95,820		95,820
手数料		2,159,571		2,159,571
保険料		306,780		306,780
諸謝金		966,923		966,923
租税公課		314,097		314,097
支払負担金		1,508,767		1,508,767
交際費		8,220		8,220
委託費		429,939		429,939
雑費		165,167		165,167
経常費用計	3,711,371,327	31,444,871		3,742,816,198
当期経常増減額	△ 66,553,306	2,108,711		△ 64,444,595
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
土地売却益	7,954,587	598,732		8,553,319
経常外収益計	7,954,587	598,732		8,553,319
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	191,900	10,100		202,000
車輛運搬具売却損	191,900	10,100		202,000
固定資産除却損	18,657,563	1,845,254		20,502,817
建物除却損	9,691,203	958,471		10,649,674
什器備品除却損	687,551	68,000		755,551
建物附属設備除却損	8,078,961	799,018		8,877,979
構築物除却損	199,848	19,765		219,613
経常外費用計	18,849,463	1,855,354		20,704,817
当期経常外増減額	△ 10,894,876	△ 1,256,622		△ 12,151,498
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 77,448,182	852,089		△ 76,596,093
一般正味財産期首残高	1,195,230,674	228,327,159		1,423,557,833
一般正味財産期末残高	1,117,782,492	229,179,248		1,346,961,740
II 指定正味財産増減の部				
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	500,000	0		500,000
指定正味財産期末残高	500,000	0		500,000
III 正味財産期末残高	1,118,282,492	229,179,248		1,347,461,740