

平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	40,000	40,000	0	
基本財産受取利息	40,000	40,000	0	
特定資産運用益	1,277,468	2,019,688	△ 742,220	
特定資産受取利息	1,277,468	2,019,688	△ 742,220	
事業収益	3,651,522,691	3,569,043,779	82,478,912	
物資供給事業収益	3,651,522,691	3,569,043,779	82,478,912	
業務受託収益	5,950,486	5,969,180	△ 18,694	
牛乳供給事業受託収益	5,950,486	5,969,180	△ 18,694	
受取負担金	434,881	447,824	△ 12,943	
受取負担金	434,881	447,824	△ 12,943	
雑収益	1,085,944	1,885,675	△ 799,731	
受取利息	204,397	399,616	△ 195,219	
雑収益	881,547	1,486,059	△ 604,512	
経常収益計	3,660,311,470	3,579,406,146	80,905,324	
(2) 経常費用				
事業費	3,623,593,159	3,577,835,595	45,757,564	
物資売上原価	2,814,314,142	2,760,164,722	54,149,420	
供給諸経費	657,969,667	664,023,443	△ 6,053,776	
役員報酬	7,530,874	7,490,952	39,922	
給料手当	69,777,199	71,992,024	△ 2,214,825	
臨時雇賃金	3,990,371	3,091,350	899,021	
賞与引当金繰入額	5,183,577	4,620,582	562,995	
退職給付費用	1,395,603	1,768,466	△ 372,863	
法定福利費	13,964,113	13,864,203	99,910	
福利厚生費	1,305,339	1,841,033	△ 535,694	
会議費	852,990	847,246	5,744	
旅費交通費	3,536,553	3,214,985	321,568	
通信運搬費	1,304,396	1,257,971	46,425	
減価償却費	11,181,298	10,466,739	714,559	
消耗什器備品費	467,589	733,690	△ 266,101	
消耗品費	3,658,419	3,435,066	223,353	
修繕費	3,250,302	4,010,197	△ 759,895	
印刷製本費	2,383,514	2,350,463	33,051	
燃料費	1,633,695	1,756,307	△ 122,612	
光熱水費	5,595,506	5,433,065	162,441	
賃借料	1,624,843	3,118,646	△ 1,493,803	
手数料	1,683,529	1,163,833	519,696	
保険料	1,601,484	1,585,487	15,997	
諸謝金	200,000	251,429	△ 51,429	
租税公課	2,673,386	2,713,393	△ 40,007	
支払負担金	1,708,309	1,580,904	127,405	
支払助成金	361,000	361,000	0	
委託費	2,825,579	3,403,941	△ 578,362	
支払利息	0	0	0	
雑 費	1,619,882	1,294,458	325,424	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	24,865,433	24,944,794	△ 79,361	
役員報酬	3,227,518	3,210,408	17,110	
給料手当	8,670,539	8,945,754	△ 275,215	
賞与引当金繰入額	618,935	551,711	67,224	
退職給付費用	155,067	196,496	△ 41,429	
法定福利費	1,779,740	1,767,006	12,734	
福利厚生費	166,367	234,642	△ 68,275	
会議費	168,409	91,183	77,226	
旅費交通費	1,116,183	1,758,343	△ 642,160	
通信運搬費	166,246	160,330	5,916	
減価償却費	1,050,207	950,261	99,946	
消耗什器備品費	59,595	93,510	△ 33,915	
消耗品費	466,269	437,802	28,467	
修繕費	321,458	396,613	△ 75,155	
印刷製本費	303,781	299,569	4,212	
燃料費	85,984	92,437	△ 6,453	
光熱水費	713,153	692,449	20,704	
賃借料	116,066	331,559	△ 215,493	
手数料	1,339,510	1,273,097	66,413	
保険料	196,516	195,663	853	
諸謝金	655,000	655,000	0	
租税公課	297,164	280,907	16,257	
支払負担金	1,797,740	1,777,483	20,257	
交際費	87,438	33,770	53,668	
委託費	351,949	368,317	△ 16,368	
支払利息	0	0	0	
雑費	954,599	150,484	804,115	
経常費用計	3,648,458,592	3,602,780,389	45,678,203	
当期経常増減額	11,852,878	△ 23,374,243	35,227,121	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	80,000	11,741	68,259	
土地除却損	0	11,741	△ 11,741	
車輛運搬具除却損	3,100	0	3,100	
什器備品除却損	76,900	0	76,900	
経常外費用計	80,000	11,741	68,259	
当期経常外増減額	△ 80,000	△ 11,741	△ 68,259	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	11,772,878	△ 23,385,984	35,158,862	
一般正味財産期首残高	1,440,703,719	1,464,089,703	△ 23,385,984	
一般正味財産期末残高	1,452,476,597	1,440,703,719	11,772,878	
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	1,452,976,597	1,441,203,719	11,772,878	