

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	4,000	4,000	0	
基本財産受取利息	4,000	4,000	0	
特定資産運用益	117,164	113,118	4,046	
特定資産受取利息	117,164	113,118	4,046	
事業収益	3,419,921,794	3,680,588,740	△ 260,666,946	
物資供給事業収益	3,419,921,794	3,680,588,740	△ 260,666,946	
業務受託収益	5,273,096	5,806,636	△ 533,540	
牛乳供給事業受託収益	5,273,096	5,806,636	△ 533,540	
受取負担金	269,164	265,951	3,213	
受取負担金	269,164	265,951	3,213	
雑収益	1,892,701	1,261,714	630,987	
受取利息	5,669	1,131	4,538	
雑収益	1,887,032	1,260,583	626,449	
経常収益計	3,427,477,919	3,688,040,159	△ 260,562,240	
(2) 経常費用				
事業費	3,477,304,650	3,699,998,005	△ 222,693,355	
物資売上原価	2,657,945,144	2,843,421,416	△ 185,476,272	
物資供給諸経費	607,538,619	651,848,971	△ 44,310,352	
役員報酬	8,504,104	8,553,104	△ 49,000	
給料手当	69,411,584	68,408,936	1,002,648	
臨時雇賃金	10,245,805	11,671,994	△ 1,426,189	
賞与引当金繰入額	5,731,026	5,635,250	95,776	
退職給付費用	3,462,773	2,497,950	964,823	
法定福利費	15,094,985	15,016,028	78,957	
福利厚生費	2,993,822	2,425,962	567,860	
会議費	1,016,174	1,071,081	△ 54,907	
旅費交通費	3,011,767	4,312,927	△ 1,301,160	
通信運搬費	1,119,468	1,189,369	△ 69,901	
減価償却費	47,108,089	45,389,345	1,718,744	
消耗什器備品費	960,248	893,848	66,400	
消耗品費	3,395,708	3,007,473	388,235	
修繕費	1,203,510	2,564,417	△ 1,360,907	
印刷製本費	1,875,427	1,672,792	202,635	
燃料費	531,693	993,079	△ 461,386	
光熱水費	7,910,503	8,569,341	△ 658,838	
賃借料	3,423,969	3,957,557	△ 533,588	
手数料	1,117,475	1,049,110	68,365	
保険料	1,870,052	2,433,176	△ 563,124	
諸謝金	343,437	233,438	109,999	
租税公課	13,509,191	5,049,842	8,459,349	
支払負担金	1,929,702	1,944,790	△ 15,088	
支払助成金	1,184,000	968,000	216,000	
委託費	2,637,059	2,691,662	△ 54,603	
雑費	2,229,316	2,527,147	△ 297,831	

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	28,708,270	25,743,549	2,964,721	
役員報酬	3,644,616	3,665,616	△ 21,000	
給料手当	8,378,131	6,679,358	1,698,773	
賞与引当金繰入額	716,378	549,781	166,597	
退職給付費用	423,616	179,380	244,236	
法定福利費	1,823,088	1,742,935	80,153	
福利厚生費	455,273	281,627	173,646	
会議費	180,631	310,487	△ 129,856	
旅費交通費	1,332,919	836,470	496,449	
通信運搬費	171,350	138,516	32,834	
減価償却費	4,096,353	3,946,897	149,456	
消耗什器備品費	114,041	103,752	10,289	
消耗品費	412,534	347,884	64,650	
修繕費	107,100	224,373	△ 117,273	
印刷製本費	227,074	194,402	32,672	
燃料費	27,990	52,273	△ 24,283	
光熱水費	957,382	994,682	△ 37,300	
賃借料	74,388	131,578	△ 57,190	
手数料	1,184,443	1,198,506	△ 14,063	
保険料	236,908	275,754	△ 38,846	
諸謝金	655,000	844,160	△ 189,160	
租税公課	1,206,209	459,258	746,951	
支払負担金	1,793,526	1,878,478	△ 84,952	
交際費	68,060	45,790	22,270	
委託費	302,207	323,602	△ 21,395	
雑費	119,053	337,990	△ 218,937	
経常費用計	3,506,012,920	3,725,741,554	△ 219,728,634	
当期経常増減額	△ 78,535,001	△ 37,701,395	△ 40,833,606	
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				
固定資産売却損	0	1,532,000	△ 1,532,000	
車輜運搬具売却損	0	1,532,000	△ 1,532,000	
固定資産除却損	337,900	131,390	206,510	
什器備品除却損	337,900	23,200	314,700	
リース資産除却損	0	108,190	△ 108,190	
経常外費用計	337,900	1,663,390	△ 1,325,490	
当期経常外増減額	△ 337,900	△ 1,663,390	1,325,490	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 78,872,901	△ 39,364,785	△ 39,508,116	
一般正味財産期首残高	1,234,086,028	1,273,450,813	△ 39,364,785	
一般正味財産期末残高	1,155,213,127	1,234,086,028	△ 78,872,901	
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	1,155,713,127	1,234,586,028	△ 78,872,901	

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	4,000	0		4,000
基本財産受取利息	4,000	0		4,000
特定資産運用益	107,652	9,512		117,164
特定資産受取利息	107,652	9,512		117,164
事業収益	3,392,562,418	27,359,376		3,419,921,794
物資供給事業収益	3,392,562,418	27,359,376		3,419,921,794
業務受託収益	5,273,096	0		5,273,096
牛乳供給事業受託収益	5,273,096	0		5,273,096
受取負担金	0	269,164		269,164
受取負担金	0	269,164		269,164
雑収益	454,638	1,438,063		1,892,701
受取利息	0	5,669		5,669
雑収益	454,638	1,432,394		1,887,032
経常収益計	3,398,401,804	29,076,115		3,427,477,919
(2) 経常費用				
事業費	3,477,304,650			3,477,304,650
物資売上原価	2,657,945,144			2,657,945,144
物資供給諸経費	607,538,619			607,538,619
役員報酬	8,504,104			8,504,104
給料手当	69,411,584			69,411,584
臨時雇賃金	10,245,805			10,245,805
賞与引当金繰入額	5,731,026			5,731,026
退職給付費用	3,462,773			3,462,773
法定福利費	15,094,985			15,094,985
福利厚生費	2,993,822			2,993,822
会議費	1,016,174			1,016,174
旅費交通費	3,011,767			3,011,767
通信運搬費	1,119,468			1,119,468
減価償却費	47,108,089			47,108,089
消耗什器備品費	960,248			960,248
消耗品費	3,395,708			3,395,708
修繕費	1,203,510			1,203,510
印刷製本費	1,875,427			1,875,427
燃料費	531,693			531,693
光熱水費	7,910,503			7,910,503
賃借料	3,423,969			3,423,969
手数料	1,117,475			1,117,475
保険料	1,870,052			1,870,052
諸謝金	343,437			343,437
租税公課	13,509,191			13,509,191
支払負担金	1,929,702			1,929,702
支払助成金	1,184,000			1,184,000
委託費	2,637,059			2,637,059
雑費	2,229,316			2,229,316

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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
管理費		28,708,270		28,708,270
役員報酬		3,644,616		3,644,616
給料手当		8,378,131		8,378,131
賞与引当金繰入額		716,378		716,378
退職給付費用		423,616		423,616
法定福利費		1,823,088		1,823,088
福利厚生費		455,273		455,273
会議費		180,631		180,631
旅費交通費		1,332,919		1,332,919
通信運搬費		171,350		171,350
減価償却費		4,096,353		4,096,353
消耗什器備品費		114,041		114,041
消耗品費		412,534		412,534
修繕費		107,100		107,100
印刷製本費		227,074		227,074
燃料費		27,990		27,990
光熱水費		957,382		957,382
賃借料		74,388		74,388
手数料		1,184,443		1,184,443
保険料		236,908		236,908
諸謝金		655,000		655,000
租税公課		1,206,209		1,206,209
支払負担金		1,793,526		1,793,526
交際費		68,060		68,060
委託費		302,207		302,207
雑費		119,053		119,053
経常費用計	3,477,304,650	28,708,270		3,506,012,920
当期経常増減額	△ 78,902,846	367,845		△ 78,535,001
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	310,868	27,032		337,900
什器備品除却損	310,868	27,032		337,900
経常外費用計	310,868	27,032		337,900
当期経常外増減額	△ 310,868	△ 27,032		△ 337,900
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 79,213,714	340,813		△ 78,872,901
一般正味財産期首残高	1,007,332,179	226,753,849		1,234,086,028
一般正味財産期末残高	928,118,465	227,094,662		1,155,213,127
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	928,618,465	227,094,662		1,155,713,127