

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	4,010	4,000	10	
基本財産受取利息	4,010	4,000	10	
特定資産運用益	80,031	117,164	△ 37,133	
特定資産受取利息	80,031	117,164	△ 37,133	
事業収益	3,664,138,955	3,419,921,794	244,217,161	
物資供給事業収益	3,664,138,955	3,419,921,794	244,217,161	
業務受託収益	48,717,011	5,273,096	43,443,915	
牛乳供給事業受託収益	5,734,611	5,273,096	461,515	
和牛緊急対策事業受託収益	42,982,400	0	42,982,400	
受取負担金	797,492	269,164	528,328	
受取負担金	797,492	269,164	528,328	
雑収益	2,820,074	1,892,701	927,373	
受取利息	11	5,669	△ 5,658	
雑収益	2,820,063	1,887,032	933,031	
経常収益計	3,716,557,573	3,427,477,919	289,079,654	
(2) 経常費用				
事業費	3,676,959,397	3,477,304,650	199,654,747	
物資売上原価	2,822,587,420	2,657,945,144	164,642,276	
物資供給諸経費	650,659,101	607,538,619	43,120,482	
役員報酬	8,365,342	8,504,104	△ 138,762	
給料手当	69,498,452	69,411,584	86,868	
臨時雇賃金	12,097,204	10,245,805	1,851,399	
賞与引当金繰入額	5,529,073	5,731,026	△ 201,953	
退職給付費用	4,434,400	3,462,773	971,627	
法定福利費	15,535,782	15,094,985	440,797	
福利厚生費	1,307,389	2,993,822	△ 1,686,433	
会議費	268,366	1,016,174	△ 747,808	
旅費交通費	1,204,746	3,011,767	△ 1,807,021	
通信運搬費	1,190,261	1,119,468	70,793	
減価償却費	47,315,214	47,108,089	207,125	
消耗什器備品費	1,676,425	960,248	716,177	
消耗品費	2,608,148	3,395,708	△ 787,560	
修繕費	1,723,936	1,203,510	520,426	
印刷製本費	1,956,179	1,875,427	80,752	
燃料費	532,040	531,693	347	
光熱水費	8,103,630	7,910,503	193,127	
賃借料	2,935,959	3,423,969	△ 488,010	
手数料	721,628	1,117,475	△ 395,847	
保険料	2,249,601	1,870,052	379,549	
諸謝金	90,910	343,437	△ 252,527	
租税公課	6,346,081	13,509,191	△ 7,163,110	
支払負担金	1,700,282	1,929,702	△ 229,420	
支払助成金	1,125,000	1,184,000	△ 59,000	
委託費	2,620,151	2,637,059	△ 16,908	
雑費	2,576,677	2,229,316	347,361	

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	24,508,716	28,708,270	△ 4,199,554	
役員報酬	3,585,147	3,644,616	△ 59,469	
給料手当	6,803,515	8,378,131	△ 1,574,616	
賞与引当金繰入額	539,422	716,378	△ 176,956	
退職給付費用	349,202	423,616	△ 74,414	
法定福利費	1,574,113	1,823,088	△ 248,975	
福利厚生費	144,038	455,273	△ 311,235	
会議費	71,197	180,631	△ 109,434	
旅費交通費	159,400	1,332,919	△ 1,173,519	
通信運搬費	119,956	171,350	△ 51,394	
減価償却費	4,114,363	4,096,353	18,010	
消耗什器備品費	151,772	114,041	37,731	
消耗品費	299,660	412,534	△ 112,874	
修繕費	200,628	107,100	93,528	
印刷製本費	198,209	227,074	△ 28,865	
燃料費	27,855	27,990	△ 135	
光熱水費	821,089	957,382	△ 136,293	
賃借料	72,616	74,388	△ 1,772	
手数料	1,164,155	1,184,443	△ 20,288	
保険料	251,989	236,908	15,081	
諸謝金	655,000	655,000	0	
租税公課	571,419	1,206,209	△ 634,790	
支払負担金	1,771,709	1,793,526	△ 21,817	
交際費	92,610	68,060	24,550	
委託費	296,781	302,207	△ 5,426	
雑費	472,871	119,053	353,818	
経常費用計	3,701,468,113	3,506,012,920	195,455,193	
当期経常増減額	15,089,460	△ 78,535,001	93,624,461	
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	0	0	
車輛運搬具売却損	0	0	0	
固定資産除却損	293,499	337,900	△ 44,401	
什器備品除却損	46,500	337,900	△ 291,400	
リース資産除却損	246,999	0	246,999	
経常外費用計	293,499	337,900	△ 44,401	
当期経常外増減額	△ 293,499	△ 337,900	44,401	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	14,795,961	△ 78,872,901	93,668,862	
一般正味財産期首残高	1,155,213,127	1,234,086,028	△ 78,872,901	
一般正味財産期末残高	1,170,009,088	1,155,213,127	14,795,961	
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	1,170,509,088	1,155,713,127	14,795,961	

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	4,010	0		4,010
基本財産受取利息	4,010	0		4,010
特定資産運用益	73,895	6,136		80,031
特定資産受取利息	73,895	6,136		80,031
事業収益	3,634,825,842	29,313,113		3,664,138,955
物資供給事業収益	3,634,825,842	29,313,113		3,664,138,955
業務受託収益	48,717,011	0		48,717,011
牛乳供給事業受託収益	5,734,611	0		5,734,611
和牛緊急対策事業受託収益	42,982,400	0		42,982,400
受取負担金	0	797,492		797,492
受取負担金	0	797,492		797,492
雑収益	483,901	2,336,173		2,820,074
受取利息	0	11		11
雑収益	483,901	2,336,162		2,820,063
経常収益計	3,684,104,659	32,452,914		3,716,557,573
(2) 経常費用				
事業費	3,676,959,397			3,676,959,397
物資売上原価	2,822,587,420			2,822,587,420
物資供給諸経費	650,659,101			650,659,101
役員報酬	8,365,342			8,365,342
給料手当	69,498,452			69,498,452
臨時雇賃金	12,097,204			12,097,204
賞与引当金繰入額	5,529,073			5,529,073
退職給付費用	4,434,400			4,434,400
法定福利費	15,535,782			15,535,782
福利厚生費	1,307,389			1,307,389
会議費	268,366			268,366
旅費交通費	1,204,746			1,204,746
通信運搬費	1,190,261			1,190,261
減価償却費	47,315,214			47,315,214
消耗什器備品費	1,676,425			1,676,425
消耗品費	2,608,148			2,608,148
修繕費	1,723,936			1,723,936
印刷製本費	1,956,179			1,956,179
燃料費	532,040			532,040
光熱水費	8,103,630			8,103,630
賃借料	2,935,959			2,935,959
手数料	721,628			721,628
保険料	2,249,601			2,249,601
諸謝金	90,910			90,910
租税公課	6,346,081			6,346,081
支払負担金	1,700,282			1,700,282
支払助成金	1,125,000			1,125,000
委託費	2,620,151			2,620,151
雑費	2,576,677			2,576,677

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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		24,508,716		24,508,716
役員報酬		3,585,147		3,585,147
給料手当		6,803,515		6,803,515
賞与引当金繰入額		539,422		539,422
退職給付費用		349,202		349,202
法定福利費		1,574,113		1,574,113
福利厚生費		144,038		144,038
会議費		71,197		71,197
旅費交通費		159,400		159,400
通信運搬費		119,956		119,956
減価償却費		4,114,363		4,114,363
消耗什器備品費		151,772		151,772
消耗品費		299,660		299,660
修繕費		200,628		200,628
印刷製本費		198,209		198,209
燃料費		27,855		27,855
光熱水費		821,089		821,089
賃借料		72,616		72,616
手数料		1,164,155		1,164,155
保険料		251,989		251,989
諸謝金		655,000		655,000
租税公課		571,419		571,419
支払負担金		1,771,709		1,771,709
交際費		92,610		92,610
委託費		296,781		296,781
雑費		472,871		472,871
経常費用計	3,676,959,397	24,508,716		3,701,468,113
当期経常増減額	7,145,262	7,944,198		15,089,460
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	270,019	23,480		293,499
什器備品除却損	42,780	3,720		46,500
経常外費用計	270,019	23,480		293,499
当期経常外増減額	△ 270,019	△ 23,480		△ 293,499
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	6,875,243	7,920,718		14,795,961
一般正味財産期首残高	928,118,465	227,094,662		1,155,213,127
一般正味財産期末残高	934,993,708	235,015,380		1,170,009,088
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	935,493,708	235,015,380		1,170,509,088