

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 | 105,849 | 7,269 | | 113,118 |
| 特定資産受取利息 | 105,849 | 7,269 | | 113,118 |
| 事業収益 | 3,654,824,617 | 25,764,123 | | 3,680,588,740 |
| 物資供給事業収益 | 3,654,824,617 | 25,764,123 | | 3,680,588,740 |
| 業務受託収益 | 5,806,636 | 0 | | 5,806,636 |
| 牛乳供給事業受託収益 | 5,806,636 | 0 | | 5,806,636 |
| 受取負担金 | 0 | 265,951 | | 265,951 |
| 受取負担金 | 0 | 265,951 | | 265,951 |
| 雑収益 | 483,592 | 778,122 | | 1,261,714 |
| 受取利息 | 0 | 1,131 | | 1,131 |
| 雑収益 | 483,592 | 776,991 | | 1,260,583 |
| 経常収益計 | 3,661,224,694 | 26,815,465 | | 3,688,040,159 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 3,699,998,005 | | | 3,699,998,005 |
| 物資売上原価 | 2,843,421,416 | | | 2,843,421,416 |
| 供給諸経費 | 651,848,971 | | | 651,848,971 |
| 役員報酬 | 8,553,104 | | | 8,553,104 |
| 給料手当 | 68,408,936 | | | 68,408,936 |
| 臨時雇賃金 | 11,671,994 | | | 11,671,994 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,635,250 | | | 5,635,250 |
| 退職給付費用 | 2,497,950 | | | 2,497,950 |
| 法定福利費 | 15,016,028 | | | 15,016,028 |
| 福利厚生費 | 2,425,962 | | | 2,425,962 |
| 会議費 | 1,071,081 | | | 1,071,081 |
| 旅費交通費 | 4,312,927 | | | 4,312,927 |
| 通信運搬費 | 1,189,369 | | | 1,189,369 |
| 減価償却費 | 45,389,345 | | | 45,389,345 |
| 消耗什器備品費 | 893,848 | | | 893,848 |
| 消耗品費 | 3,007,473 | | | 3,007,473 |
| 修繕費 | 2,564,417 | | | 2,564,417 |
| 印刷製本費 | 1,672,792 | | | 1,672,792 |
| 燃料費 | 993,079 | | | 993,079 |
| 光熱水費 | 8,569,341 | | | 8,569,341 |
| 賃借料 | 3,957,557 | | | 3,957,557 |
| 手数料 | 1,049,110 | | | 1,049,110 |
| 保険料 | 2,433,176 | | | 2,433,176 |
| 諸謝金 | 233,438 | | | 233,438 |
| 租税公課 | 5,049,842 | | | 5,049,842 |
| 支払負担金 | 1,944,790 | | | 1,944,790 |
| 支払助成金 | 968,000 | | | 968,000 |
| 委託費 | 2,691,662 | | | 2,691,662 |
| 雑費 | 2,527,147 | | | 2,527,147 |

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 | | 25,743,549 | | 25,743,549 |
| 役員報酬 | | 3,665,616 | | 3,665,616 |
| 給料手当 | | 6,679,358 | | 6,679,358 |
| 賞与引当金繰入額 | | 549,781 | | 549,781 |
| 退職給付費用 | | 179,380 | | 179,380 |
| 法定福利費 | | 1,742,935 | | 1,742,935 |
| 福利厚生費 | | 281,627 | | 281,627 |
| 会議費 | | 310,487 | | 310,487 |
| 旅費交通費 | | 836,470 | | 836,470 |
| 通信運搬費 | | 138,516 | | 138,516 |
| 減価償却費 | | 3,946,897 | | 3,946,897 |
| 消耗什器備品費 | | 103,752 | | 103,752 |
| 消耗品費 | | 347,884 | | 347,884 |
| 修繕費 | | 224,373 | | 224,373 |
| 印刷製本費 | | 194,402 | | 194,402 |
| 燃料費 | | 52,273 | | 52,273 |
| 光熱水費 | | 994,682 | | 994,682 |
| 賃借料 | | 131,578 | | 131,578 |
| 手数料 | | 1,198,506 | | 1,198,506 |
| 保険料 | | 275,754 | | 275,754 |
| 諸謝金 | | 844,160 | | 844,160 |
| 租税公課 | | 459,258 | | 459,258 |
| 支払負担金 | | 1,878,478 | | 1,878,478 |
| 交際費 | | 45,790 | | 45,790 |
| 委託費 | | 323,602 | | 323,602 |
| 雑費 | | 337,990 | | 337,990 |
| 経常費用計 | 3,699,998,005 | 25,743,549 | | 3,725,741,554 |
| 当期経常増減額 | △ 38,773,311 | 1,071,916 | | △ 37,701,395 |
| 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 | 1,455,400 | 76,600 | | 1,532,000 |
| 車輛運搬具売却損 | 1,455,400 | 76,600 | | 1,532,000 |
| 固定資産除却損 | 120,879 | 10,511 | | 131,390 |
| 什器備品除却損 | 21,344 | 1,856 | | 23,200 |
| リース資産除却損 | 99,535 | 8,655 | | 108,190 |
| 経常外費用計 | 1,576,279 | 87,111 | | 1,663,390 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,576,279 | △ 87,111 | | △ 1,663,390 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 40,349,590 | 984,805 | | △ 39,364,785 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,047,681,769 | 225,769,044 | | 1,273,450,813 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,007,332,179 | 226,753,849 | | 1,234,086,028 |
| 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 | 1,007,832,179 | 226,753,849 | | 1,234,586,028 |