

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
<b>経常収益計</b>	<b>3,661,224,694</b>	<b>26,815,465</b>		<b>3,688,040,159</b>
(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
<b>経常費用計</b>	<b>3,699,998,005</b>	<b>25,743,549</b>		<b>3,725,741,554</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 38,773,311</b>	<b>1,071,916</b>		<b>△ 37,701,395</b>
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(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
<b>経常外費用計</b>	<b>1,576,279</b>	<b>87,111</b>		<b>1,663,390</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1,576,279</b>	<b>△ 87,111</b>		<b>△ 1,663,390</b>
他会計振替額	0	0		0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 40,349,590</b>	<b>984,805</b>		<b>△ 39,364,785</b>
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