

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	14,006	4,010	9,996	
基本財産受取利息	14,006	4,010	9,996	
特定資産運用益	91,969	80,031	11,938	
特定資産受取利息	91,969	80,031	11,938	
事業収益	3,686,260,848	3,664,138,955	22,121,893	
物資供給事業収益	3,686,260,848	3,664,138,955	22,121,893	
業務受託収益	5,807,578	48,717,011	△ 42,909,433	
牛乳供給事業受託収益	5,807,578	5,734,611	72,967	
和牛緊急対策事業受託収益	0	42,982,400	△ 42,982,400	
受取負担金	281,941	797,492	△ 515,551	
受取負担金	281,941	797,492	△ 515,551	
雑収益	1,100,452	2,820,074	△ 1,719,622	
受取利息	0	11	△ 11	
雑収益	1,100,452	2,820,063	△ 1,719,611	
経常収益計	3,693,556,794	3,716,557,573	△ 23,000,779	
(2) 経常費用				
事業費	3,722,216,427	3,676,959,397	45,257,030	
物資売上原価	2,861,707,611	2,822,587,420	39,120,191	
物資供給諸経費	660,132,693	650,659,101	9,473,592	
役員報酬	8,470,042	8,365,342	104,700	
給料手当	66,097,334	69,498,452	△ 3,401,118	
臨時雇賃金	14,668,663	12,097,204	2,571,459	
賞与引当金繰入額	5,484,702	5,529,073	△ 44,371	
退職給付費用	4,175,419	4,434,400	△ 258,981	
法定福利費	15,596,468	15,535,782	60,686	
福利厚生費	1,540,910	1,307,389	233,521	
会議費	301,686	268,366	33,320	
旅費交通費	1,171,130	1,204,746	△ 33,616	
通信運搬費	1,179,546	1,190,261	△ 10,715	
減価償却費	48,662,103	47,315,214	1,346,889	
消耗什器備品費	1,282,485	1,676,425	△ 393,940	
消耗品費	2,999,752	2,608,148	391,604	
修繕費	1,893,298	1,723,936	169,362	
印刷製本費	1,923,085	1,956,179	△ 33,094	
燃料費	594,142	532,040	62,102	
光熱水費	7,634,380	8,103,630	△ 469,250	
賃借料	2,418,962	2,935,959	△ 516,997	
手数料	1,104,532	721,628	382,904	
保険料	2,316,661	2,249,601	67,060	
諸謝金	145,669	90,910	54,759	
租税公課	3,216,142	6,346,081	△ 3,129,939	
支払負担金	1,562,711	1,700,282	△ 137,571	
支払助成金	1,325,000	1,125,000	200,000	
委託費	2,775,235	2,620,151	155,084	
支払利息	55,370	0	55,370	
雑費	1,780,696	2,576,677	△ 795,981	

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	24,914,221	24,508,716	405,505	
役員報酬	3,630,018	3,585,147	44,871	
給料手当	6,891,517	6,803,515	88,002	
賞与引当金繰入額	569,839	539,422	30,417	
退職給付費用	363,079	349,202	13,877	
法定福利費	1,656,265	1,574,113	82,152	
福利厚生費	163,643	144,038	19,605	
会議費	112,963	71,197	41,766	
旅費交通費	170,294	159,400	10,894	
通信運搬費	124,596	119,956	4,640	
減価償却費	4,231,484	4,114,363	117,121	
消耗什器備品費	136,193	151,772	△ 15,579	
消耗品費	318,049	299,660	18,389	
修繕費	166,689	200,628	△ 33,939	
印刷製本費	195,745	198,209	△ 2,464	
燃料費	31,087	27,855	3,232	
光熱水費	810,743	821,089	△ 10,346	
賃借料	43,776	72,616	△ 28,840	
手数料	1,157,198	1,164,155	△ 6,957	
保険料	231,029	251,989	△ 20,960	
諸謝金	655,000	655,000	0	
租税公課	312,858	571,419	△ 258,561	
支払負担金	1,509,821	1,771,709	△ 261,888	
交際費	51,600	92,610	△ 41,010	
委託費	496,029	296,781	199,248	
支払利息	55,370	0	55,370	
雑費	829,336	472,871	356,465	
経常費用計	3,747,130,648	3,701,468,113	45,662,535	
当期経常増減額	△ 53,573,854	15,089,460	△ 68,663,314	
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	0	293,499	△ 293,499	
什器備品除却損	0	46,500	△ 46,500	
リース資産除却損	0	246,999	△ 246,999	
経常外費用計	0	293,499	△ 293,499	
当期経常外増減額	0	△ 293,499	293,499	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 53,573,854	14,795,961	△ 68,369,815	
一般正味財産期首残高	1,170,009,088	1,155,213,127	14,795,961	
一般正味財産期末残高	1,116,435,234	1,170,009,088	△ 53,573,854	
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	1,116,935,234	1,170,509,088	△ 53,573,854	

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	14,006	0		14,006
基本財産受取利息	14,006	0		14,006
特定資産運用益	84,774	7,195		91,969
特定資産受取利息	84,774	7,195		91,969
事業収益	3,656,770,759	29,490,089		3,686,260,848
物資供給事業収益	3,656,770,759	29,490,089		3,686,260,848
業務受託収益	5,807,578	0		5,807,578
牛乳供給事業受託収益	5,807,578	0		5,807,578
和牛緊急対策事業受託収益	0	0		0
受取負担金	0	281,941		281,941
受取負担金	0	281,941		281,941
雑収益	561,250	539,202		1,100,452
受取利息	0	0		0
雑収益	561,250	539,202		1,100,452
経常収益計	3,663,238,367	30,318,427		3,693,556,794
(2) 経常費用				
事業費	3,722,216,427			3,722,216,427
物資売上原価	2,861,707,611			2,861,707,611
物資供給諸経費	660,132,693			660,132,693
役員報酬	8,470,042			8,470,042
給料手当	66,097,334			66,097,334
臨時雇賃金	14,668,663			14,668,663
賞与引当金繰入額	5,484,702			5,484,702
退職給付費用	4,175,419			4,175,419
法定福利費	15,596,468			15,596,468
福利厚生費	1,540,910			1,540,910
会議費	301,686			301,686
旅費交通費	1,171,130			1,171,130
通信運搬費	1,179,546			1,179,546
減価償却費	48,662,103			48,662,103
消耗什器備品費	1,282,485			1,282,485
消耗品費	2,999,752			2,999,752
修繕費	1,893,298			1,893,298
印刷製本費	1,923,085			1,923,085
燃料費	594,142			594,142
光熱水費	7,634,380			7,634,380
賃借料	2,418,962			2,418,962
手数料	1,104,532			1,104,532
保険料	2,316,661			2,316,661
諸謝金	145,669			145,669
租税公課	3,216,142			3,216,142
支払負担金	1,562,711			1,562,711
支払助成金	1,325,000			1,325,000
委託費	2,775,235			2,775,235
支払利息	55,370			55,370
雑費	1,780,696			1,780,696

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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		24,914,221		24,914,221
役員報酬		3,630,018		3,630,018
給料手当		6,891,517		6,891,517
賞与引当金繰入額		569,839		569,839
退職給付費用		363,079		363,079
法定福利費		1,656,265		1,656,265
福利厚生費		163,643		163,643
会議費		112,963		112,963
旅費交通費		170,294		170,294
通信運搬費		124,596		124,596
減価償却費		4,231,484		4,231,484
消耗什器備品費		136,193		136,193
消耗品費		318,049		318,049
修繕費		166,689		166,689
印刷製本費		195,745		195,745
燃料費		31,087		31,087
光熱水費		810,743		810,743
賃借料		43,776		43,776
手数料		1,157,198		1,157,198
保険料		231,029		231,029
諸謝金		655,000		655,000
租税公課		312,858		312,858
支払負担金		1,509,821		1,509,821
交際費		51,600		51,600
委託費		496,029		496,029
支払利息		55,370		55,370
雑費		829,336		829,336
経常費用計	3,722,216,427	24,914,221		3,747,130,648
当期経常増減額	△ 58,978,060	5,404,206		△ 53,573,854
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	0	0		0
什器備品除却損	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 58,978,060	5,404,206		△ 53,573,854
一般正味財産期首残高	1,073,766,486	96,242,602		1,170,009,088
一般正味財産期末残高	1,014,788,426	101,646,808		1,116,435,234
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	1,015,288,426	101,646,808		1,116,935,234