

収支予算書内訳書(正味財産増減ベース)
(令和5年4月1日から令和6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 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	100	0	0	100
基本財産受取利息	100	0		100
特定資産運用益	164,720	14,780	0	179,500
特定資産受取利息	164,720	14,780		179,500
事業収益	3,720,997,180	27,070,220	0	3,748,067,400
物資供給事業収益	3,720,997,180	27,070,220		3,748,067,400
事業受託収益	5,753,000	0	0	5,753,000
牛乳供給事業受託収益	5,753,000	0		5,753,000
受取負担金	0	560,000	0	560,000
受取負担金	0	560,000		560,000
雑収益	600,000	251,000	0	851,000
雑収益	600,000	251,000		851,000
経常収益計	3,727,515,000	27,896,000	0	3,755,411,000
(2) 経常費用				
事業費	3,727,515,000	0	0	3,727,515,000
* 物資売上原価	2,899,435,000			2,899,435,000
* 供給諸経費	607,410,000			607,410,000
役員報酬	10,259,000			10,259,000
給料手当	67,511,000			67,511,000
臨時雇賃金	14,304,000			14,304,000
賞与引当金繰入額	5,289,000			5,289,000
退職給付費用	3,064,000			3,064,000
法定福利費	16,090,000			16,090,000
福利厚生費	3,972,000			3,972,000
会議費	1,024,000			1,024,000
旅費交通費	2,922,000			2,922,000
通信運搬費	1,130,000			1,130,000
減価償却費	45,367,000			45,367,000
消耗什器備品費	1,363,000			1,363,000
消耗品費	2,987,000			2,987,000
修繕費	2,760,000			2,760,000
印刷製本費	2,277,000			2,277,000
燃料費	677,000			677,000
光熱水費	16,524,000			16,524,000
賃借料	2,874,000			2,874,000
手数料	2,085,000			2,085,000
保険料	2,397,000			2,397,000
諸謝金	310,000			310,000
租税公課	5,249,000			5,249,000
支払負担金	2,360,000			2,360,000
支払助成金	1,480,000			1,480,000
委託費	3,794,000			3,794,000
支払利息	385,000			385,000
雑費	2,216,000			2,216,000

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		27,896,000		27,896,000
役員報酬		4,397,000		4,397,000
給料手当		7,014,000		7,014,000
賞与引当金繰入額		549,000		549,000
退職給付費用		340,000		340,000
法定福利費		1,624,000		1,624,000
福利厚生費		401,000		401,000
会議費		189,000		189,000
旅費交通費		1,078,000		1,078,000
通信運搬費		114,000		114,000
減価償却費		3,945,000		3,945,000
消耗什器備品費		137,000		137,000
消耗品費		301,000		301,000
修繕費		240,000		240,000
印刷製本費		230,000		230,000
燃料費		36,000		36,000
光熱水費		1,668,000		1,668,000
賃借料		70,000		70,000
手数料		1,217,000		1,217,000
保険料		262,000		262,000
諸謝金		655,000		655,000
租税公課		501,000		501,000
支払負担金		1,792,000		1,792,000
交際費		100,000		100,000
委託費		367,000		367,000
支払利息		385,000		385,000
雑費		284,000		284,000
経常費用計	3,727,515,000	27,896,000	0	3,755,411,000
当期経常増減額	0	0	0	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	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	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,014,788,426	101,646,808	0	1,116,435,234
一般正味財産期末残高	1,014,788,426	101,646,808	0	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
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高	500,000			500,000
指定正味財産期末残高	500,000			500,000
III 正味財産期末残高	1,015,288,426	101,646,808	0	1,116,935,234