

正味財産増減計算書  
令和4年4月1日から令和5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	100	14,006	△ 13,906	
基本財産受取利息	100	14,006	△ 13,906	
特定資産運用益	211,345	91,969	119,376	
特定資産受取利息	211,345	91,969	119,376	
事業収益	3,844,316,541	3,686,260,848	158,055,693	
物資供給事業収益	3,844,316,541	3,686,260,848	158,055,693	
業務受託収益	5,679,227	5,807,578	△ 128,351	
牛乳供給事業受託収益	5,679,227	5,807,578	△ 128,351	
受取負担金	351,087	281,941	69,146	
受取負担金	351,087	281,941	69,146	
雑収益	2,210,675	1,100,452	1,110,223	
受取利息	0	0	0	
雑収益	2,210,675	1,100,452	1,110,223	
<b>経常収益計</b>	<b>3,852,768,975</b>	<b>3,693,556,794</b>	<b>159,212,181</b>	
(2) 経常費用				
事業費	3,818,991,301	3,722,216,427	96,774,874	
物資売上原価	2,951,675,155	2,861,707,611	89,967,544	
物資供給諸経費	663,794,646	660,132,693	3,661,953	
役員報酬	10,138,291	8,470,042	1,668,249	
給料手当	59,521,373	66,097,334	△ 6,575,961	
臨時雇賃金	14,533,978	14,668,663	△ 134,685	
賞与引当金繰入額	5,326,805	5,484,702	△ 157,897	
退職給付費用	2,472,239	4,175,419	△ 1,703,180	
法定福利費	15,444,905	15,596,468	△ 151,563	
福利厚生費	1,016,319	1,540,910	△ 524,591	
会議費	377,927	301,686	76,241	
旅費交通費	1,720,214	1,171,130	549,084	
通信運搬費	1,173,063	1,179,546	△ 6,483	
減価償却費	50,364,235	48,662,103	1,702,132	
消耗什器備品費	2,245,206	1,282,485	962,721	
消耗品費	2,390,820	2,999,752	△ 608,932	
修繕費	1,401,817	1,893,298	△ 491,481	
印刷製本費	2,184,333	1,923,085	261,248	
燃料費	689,370	594,142	95,228	
光熱水費	12,224,992	7,634,380	4,590,612	
賃借料	2,405,663	2,418,962	△ 13,299	
手数料	1,390,840	1,104,532	286,308	
保険料	2,396,195	2,316,661	79,534	
諸謝金	182,032	145,669	36,363	
租税公課	5,199,360	3,216,142	1,983,218	
支払負担金	1,570,086	1,562,711	7,375	
支払助成金	1,325,000	1,325,000	0	
委託費	3,337,959	2,775,235	562,724	
支払利息	0	55,370	△ 55,370	
雑費	2,488,478	1,780,696	707,782	

正味財産増減計算書  
令和4年4月1日から令和5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	24,946,032	24,914,221	31,811	
役員報酬	4,344,974	3,630,018	714,956	
給料手当	6,221,235	6,891,517	△ 670,282	
賞与引当金繰入額	553,434	569,839	△ 16,405	
退職給付費用	214,976	363,079	△ 148,103	
法定福利費	1,564,903	1,656,265	△ 91,362	
福利厚生費	132,983	163,643	△ 30,660	
会議費	26,170	112,963	△ 86,793	
旅費交通費	417,924	170,294	247,630	
通信運搬費	118,166	124,596	△ 6,430	
減価償却費	4,372,591	4,231,484	141,107	
消耗什器備品費	227,590	136,193	91,397	
消耗品費	244,452	318,049	△ 73,597	
修繕費	123,367	166,689	△ 43,322	
印刷製本費	221,324	195,745	25,579	
燃料費	35,693	31,087	4,606	
光熱水費	1,238,668	810,743	427,925	
賃借料	35,512	43,776	△ 8,264	
手数料	1,210,024	1,157,198	52,826	
保険料	230,915	231,029	△ 114	
諸謝金	655,000	655,000	0	
租税公課	459,740	312,858	146,882	
支払負担金	1,645,912	1,509,821	136,091	
交際費	38,200	51,600	△ 13,400	
委託費	443,505	496,029	△ 52,524	
支払利息	0	55,370	△ 55,370	
雑費	168,774	829,336	△ 660,562	
<b>経常費用計</b>	<b>3,843,937,333</b>	<b>3,747,130,648</b>	<b>96,806,685</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>8,831,642</b>	<b>△ 53,573,854</b>	<b>62,405,496</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	0	0	0	
車輛運搬具売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
リース資産除却損	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	8,831,642	△ 53,573,854	62,405,496	
一般正味財産期首残高	1,116,435,234	1,170,009,088	△ 53,573,854	
一般正味財産期末残高	1,125,266,876	1,116,435,234	8,831,642	
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	1,125,766,876	1,116,935,234	8,831,642	

正味財産増減計算書内訳表  
令和4年4月1日から令和5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	100	0		100
基本財産受取利息	100	0		100
特定資産運用益	194,528	16,817		211,345
特定資産受取利息	194,528	16,817		211,345
事業収益	3,813,562,006	30,754,535		3,844,316,541
物資供給事業収益	3,813,562,006	30,754,535		3,844,316,541
業務受託収益	5,679,227	0		5,679,227
牛乳供給事業受託収益	5,679,227	0		5,679,227
受取負担金	0	351,087		351,087
受取負担金	0	351,087		351,087
雑収益	428,078	1,782,597		2,210,675
受取利息	0	0		0
雑収益	428,078	1,782,597		2,210,675
<b>経常収益計</b>	<b>3,819,863,939</b>	<b>32,905,036</b>		<b>3,852,768,975</b>
(2) 経常費用				
事業費	3,818,991,301			3,818,991,301
物資売上原価	2,951,675,155			2,951,675,155
物資供給諸経費	663,794,646			663,794,646
役員報酬	10,138,291			10,138,291
給料手当	59,521,373			59,521,373
臨時雇賃金	14,533,978			14,533,978
賞与引当金繰入額	5,326,805			5,326,805
退職給付費用	2,472,239			2,472,239
法定福利費	15,444,905			15,444,905
福利厚生費	1,016,319			1,016,319
会議費	377,927			377,927
旅費交通費	1,720,214			1,720,214
通信運搬費	1,173,063			1,173,063
減価償却費	50,364,235			50,364,235
消耗什器備品費	2,245,206			2,245,206
消耗品費	2,390,820			2,390,820
修繕費	1,401,817			1,401,817
印刷製本費	2,184,333			2,184,333
燃料費	689,370			689,370
光熱水費	12,224,992			12,224,992
賃借料	2,405,663			2,405,663
手数料	1,390,840			1,390,840
保険料	2,396,195			2,396,195
諸謝金	182,032			182,032
租税公課	5,199,360			5,199,360
支払負担金	1,570,086			1,570,086
支払助成金	1,325,000			1,325,000
委託費	3,337,959			3,337,959
支払利息	0			0
雑費	2,488,478			2,488,478

正味財産増減計算書内訳表  
令和4年4月1日から令和5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		24,946,032		24,946,032
役員報酬		4,344,974		4,344,974
給料手当		6,221,235		6,221,235
賞与引当金繰入額		553,434		553,434
退職給付費用		214,976		214,976
法定福利費		1,564,903		1,564,903
福利厚生費		132,983		132,983
会議費		26,170		26,170
旅費交通費		417,924		417,924
通信運搬費		118,166		118,166
減価償却費		4,372,591		4,372,591
消耗什器備品費		227,590		227,590
消耗品費		244,452		244,452
修繕費		123,367		123,367
印刷製本費		221,324		221,324
燃料費		35,693		35,693
光熱水費		1,238,668		1,238,668
賃借料		35,512		35,512
手数料		1,210,024		1,210,024
保険料		230,915		230,915
諸謝金		655,000		655,000
租税公課		459,740		459,740
支払負担金		1,645,912		1,645,912
交際費		38,200		38,200
委託費		443,505		443,505
支払利息		0		0
雑費		168,774		168,774
<b>経常費用計</b>	3,818,991,301	24,946,032		3,843,937,333
<b>当期経常増減額</b>	872,638	7,959,004		8,831,642
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	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
<b>経常外費用計</b>	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	872,638	7,959,004		8,831,642
一般正味財産期首残高	1,014,788,426	101,646,808		1,116,435,234
一般正味財産期末残高	1,015,661,064	109,605,812		1,125,266,876
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	1,016,161,064	109,605,812		1,125,766,876