

収支予算書内訳書(正味財産増減ベース)
(令和7年4月1日から令和8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	51,599	3,401	0	55,000
特定資産受取利息	51,599	3,401		55,000
事業収益	4,378,905,301	27,216,599	0	4,406,121,900
物資供給事業収益	4,378,905,301	27,216,599		4,406,121,900
事業受託収益	5,649,000	0	0	5,649,000
牛乳供給事業受託収益	5,649,000	0		5,649,000
受取負担金	0	640,000	0	640,000
受取負担金	0	640,000		640,000
雑収益	600,000	301,000	0	901,000
雑収益	600,000	301,000		901,000
経常収益計	4,385,206,000	28,161,000	0	4,413,367,000
(2) 経常費用				
事業費	4,385,206,000	0	0	4,385,206,000
* 物資売上原価	3,496,240,000			3,496,240,000
* 供給諸経費	653,064,000			653,064,000
役員報酬	10,529,000			10,529,000
給料手当	68,846,000			68,846,000
臨時雇賃金	21,874,000			21,874,000
賞与引当金繰入額	5,984,000			5,984,000
退職給付費用	4,413,000			4,413,000
法定福利費	17,696,000			17,696,000
福利厚生費	4,130,000			4,130,000
会議費	1,126,000			1,126,000
旅費交通費	2,862,000			2,862,000
通信運搬費	1,572,000			1,572,000
減価償却費	44,764,000			44,764,000
消耗什器備品費	1,094,000			1,094,000
消耗品費	3,115,000			3,115,000
修繕費	2,300,000			2,300,000
印刷製本費	2,974,000			2,974,000
燃料費	1,512,000			1,512,000
光熱水費	14,592,000			14,592,000
賃借料	5,230,000			5,230,000
手数料	1,833,000			1,833,000
保険料	3,498,000			3,498,000
諸謝金	390,000			390,000
租税公課	5,157,000			5,157,000
支払負担金	2,360,000			2,360,000
支払助成金	1,360,000			1,360,000
委託費	3,989,000			3,989,000
支払利息	231,000			231,000
雑費	2,471,000			2,471,000

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		28,161,000		28,161,000
役員報酬		4,513,000		4,513,000
給料手当		7,650,000		7,650,000
賞与引当金繰入額		665,000		665,000
退職給付費用		315,000		315,000
法定福利費		1,707,000		1,707,000
福利厚生費		398,000		398,000
会議費		165,000		165,000
旅費交通費		1,138,000		1,138,000
通信運搬費		152,000		152,000
減価償却費		3,892,000		3,892,000
消耗什器備品費		106,000		106,000
消耗品費		301,000		301,000
修繕費		200,000		200,000
印刷製本費		288,000		288,000
燃料費		80,000		80,000
光熱水費		1,408,000		1,408,000
賃借料		84,000		84,000
手数料		1,065,000		1,065,000
保険料		310,000		310,000
諸謝金		655,000		655,000
租税公課		493,000		493,000
支払負担金		1,559,000		1,559,000
交際費		100,000		100,000
委託費		402,000		402,000
支払利息		231,000		231,000
雑費		284,000		284,000
経常費用計	4,385,206,000	28,161,000	0	4,413,367,000
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
災害保険金収入	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
災害損失	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	0
他会計振替額	0	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	962,709,564	153,371,143	0	1,116,080,707
一般正味財産期末残高	962,709,564	153,371,143	0	1,116,080,707
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	963,209,564	153,371,143	0	1,116,580,707