

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	100	0	
基本財産受取利息	100	100	0	
特定資産運用益	61,852	35,790	26,062	
特定資産受取利息	61,852	35,790	26,062	
事業収益	4,132,571,798	3,993,180,098	139,391,700	
物資供給事業収益	4,132,571,798	3,993,180,098	139,391,700	
業務受託収益	5,527,329	5,650,348	△ 123,019	
牛乳供給事業受託収益	5,527,329	5,650,348	△ 123,019	
受取負担金	590,050	536,829	53,221	
受取負担金	590,050	536,829	53,221	
雑収益	2,051,206	1,203,597	847,609	
雑収益	2,051,206	1,203,597	847,609	
経常収益計	4,140,802,335	4,000,606,762	140,195,573	
(2) 経常費用				
事業費	4,209,362,631	3,987,529,195	221,833,436	
物資売上原価	3,286,308,150	3,094,599,912	191,708,238	
物資供給諸経費	704,929,027	682,571,953	22,357,074	
役員報酬	10,479,886	10,337,042	142,844	
給料手当	64,846,658	66,979,806	△ 2,133,148	
臨時雇賃金	20,116,336	15,410,800	4,705,536	
賞与引当金繰入額	6,018,458	5,728,073	290,385	
退職給付費用	3,655,844	5,567,631	△ 1,911,787	
法定福利費	16,641,543	16,319,628	321,915	
福利厚生費	1,036,257	1,405,573	△ 369,316	
会議費	572,809	688,597	△ 115,788	
旅費交通費	2,282,981	2,025,960	257,021	
通信運搬費	1,188,842	1,191,523	△ 2,681	
減価償却費	44,994,174	44,704,838	289,336	
消耗什器備品費	476,938	1,016,574	△ 539,636	
消耗品費	2,802,743	4,846,928	△ 2,044,185	
修繕費	3,652,127	1,584,332	2,067,795	
印刷製本費	2,418,340	2,208,840	209,500	
燃料費	1,147,006	734,316	412,690	
光熱水費	11,755,527	8,322,487	3,433,040	
賃借料	3,724,465	2,468,854	1,255,611	
手数料	1,415,522	1,288,205	127,317	
保険料	3,469,569	2,423,641	1,045,928	
諸謝金	253,976	169,993	83,983	
租税公課	5,173,621	5,259,541	△ 85,920	
支払負担金	2,192,164	1,833,793	358,371	
支払助成金	1,112,000	2,780,067	△ 1,668,067	
委託費	4,342,260	3,645,299	696,961	
支払利息	0	6,849	△ 6,849	
雑費	2,355,408	1,408,140	947,268	

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	25,388,943	25,248,247	140,696	
役員報酬	4,491,374	4,430,152	61,222	
給料手当	6,767,994	6,979,823	△ 211,829	
賞与引当金繰入額	625,294	595,125	30,169	
退職給付費用	317,899	484,141	△ 166,242	
法定福利費	1,605,759	1,671,265	△ 65,506	
福利厚生費	138,997	142,431	△ 3,434	
会議費	39,808	40,894	△ 1,086	
旅費交通費	1,024,818	787,105	237,713	
通信運搬費	114,900	120,370	△ 5,470	
減価償却費	3,912,533	3,887,373	25,160	
消耗什器備品費	46,224	103,632	△ 57,408	
消耗品費	271,502	475,572	△ 204,070	
修繕費	320,022	137,769	182,253	
印刷製本費	234,353	228,037	6,316	
燃料費	59,877	38,528	21,349	
光熱水費	1,134,318	843,256	291,062	
賃借料	21,648	22,632	△ 984	
手数料	776,451	725,696	50,755	
保険料	310,322	238,489	71,833	
諸謝金	655,000	655,000	0	
租税公課	452,779	465,259	△ 12,480	
支払負担金	1,247,783	1,486,044	△ 238,261	
交際費	28,000	24,000	4,000	
委託費	516,553	427,561	88,992	
支払利息	0	6,849	△ 6,849	
雑費	274,735	231,244	43,491	
経常費用計	4,234,751,574	4,012,777,442	221,974,132	
当期経常増減額	△ 93,949,239	△ 12,170,680	△ 81,778,559	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
火災保険金収入	0	101,413,271	△ 101,413,271	
経常外収益計	0	101,413,271	△ 101,413,271	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	174,700	69,600	105,100	
什器備品除却損	174,700	69,600	105,100	
災害損失	0	98,570,866	△ 98,570,866	
経常外費用計	174,700	98,640,466	△ 98,465,766	
当期経常外増減額	△ 174,700	2,772,805	△ 2,947,505	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 94,123,939	△ 9,397,875	△ 84,726,064	
一般正味財産期首残高	1,116,080,707	1,125,478,582	△ 9,397,875	
一般正味財産期末残高	1,021,956,768	1,116,080,707	△ 94,123,939	
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	1,022,456,768	1,116,580,707	△ 94,123,939	

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	57,812	4,040		61,852
特定資産受取利息	57,812	4,040		61,852
事業収益	4,099,511,222	33,060,576		4,132,571,798
物資供給事業収益	4,099,511,222	33,060,576		4,132,571,798
業務受託収益	5,527,329	0		5,527,329
牛乳供給事業受託収益	5,527,329	0		5,527,329
受取負担金	0	590,050		590,050
受取負担金	0	590,050		590,050
雑収益	270,840	1,780,366		2,051,206
受取利息	0	0		0
雑収益	270,840	1,780,366		2,051,206
経常収益計	4,105,367,303	35,435,032		4,140,802,335
(2) 経常費用				
事業費	4,209,362,631			4,209,362,631
物資売上原価	3,286,308,150			3,286,308,150
物資供給諸経費	704,929,027			704,929,027
役員報酬	10,479,886			10,479,886
給料手当	64,846,658			64,846,658
臨時雇賃金	20,116,336			20,116,336
賞与引当金繰入額	6,018,458			6,018,458
退職給付費用	3,655,844			3,655,844
法定福利費	16,641,543			16,641,543
福利厚生費	1,036,257			1,036,257
会議費	572,809			572,809
旅費交通費	2,282,981			2,282,981
通信運搬費	1,188,842			1,188,842
減価償却費	44,994,174			44,994,174
消耗什器備品費	476,938			476,938
消耗品費	2,802,743			2,802,743
修繕費	3,652,127			3,652,127
印刷製本費	2,418,340			2,418,340
燃料費	1,147,006			1,147,006
光熱水費	11,755,527			11,755,527
賃借料	3,724,465			3,724,465
手数料	1,415,522			1,415,522
保険料	3,469,569			3,469,569
諸謝金	253,976			253,976
租税公課	5,173,621			5,173,621
支払負担金	2,192,164			2,192,164
支払助成金	1,112,000			1,112,000
委託費	4,342,260			4,342,260
支払利息	0			0
雑費	2,355,408			2,355,408

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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		25,388,943		25,388,943
役員報酬		4,491,374		4,491,374
給料手当		6,767,994		6,767,994
賞与引当金繰入額		625,294		625,294
退職給付費用		317,899		317,899
法定福利費		1,605,759		1,605,759
福利厚生費		138,997		138,997
会議費		39,808		39,808
旅費交通費		1,024,818		1,024,818
通信運搬費		114,900		114,900
減価償却費		3,912,533		3,912,533
消耗什器備品費		46,224		46,224
消耗品費		271,502		271,502
修繕費		320,022		320,022
印刷製本費		234,353		234,353
燃料費		59,877		59,877
光熱水費		1,134,318		1,134,318
賃借料		21,648		21,648
手数料		776,451		776,451
保険料		310,322		310,322
諸謝金		655,000		655,000
租税公課		452,779		452,779
支払負担金		1,247,783		1,247,783
交際費		28,000		28,000
委託費		516,553		516,553
支払利息		0		0
雑費		274,735		274,735
経常費用計	4,209,362,631	25,388,943		4,234,751,574
当期経常増減額	△ 103,995,328	10,046,089		△ 93,949,239
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
火災保険金収入	0			0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	160,724	13,976		174,700
什器備品除却損	160,724	13,976		174,700
災害損失	0			0
経常外費用計	160,724	13,976		174,700
当期経常外増減額	△ 160,724	△ 13,976		△ 174,700
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 104,156,052	10,032,113		△ 94,123,939
一般正味財産期首残高	998,401,404	117,679,303		1,116,080,707
一般正味財産期末残高	894,245,352	127,711,416		1,021,956,768
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	894,745,352	127,711,416		1,022,456,768