

正味財産増減計算書
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	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	120	100	20	
基本財産受取利息	120	100	20	
特定資産運用益	110,758	61,852	48,906	
特定資産受取利息	110,758	61,852	48,906	
事業収益	4,731,746,228	4,132,571,798	599,174,430	
物資供給事業収益	4,731,746,228	4,132,571,798	599,174,430	
業務受託収益	5,439,559	5,527,329	△ 87,770	
牛乳供給事業受託収益	5,439,559	5,527,329	△ 87,770	
受取負担金	576,352	590,050	△ 13,698	
受取負担金	576,352	590,050	△ 13,698	
雑収益	1,163,698	2,051,206	△ 887,508	
雑収益	1,163,698	2,051,206	△ 887,508	
経常収益計	4,739,036,715	4,140,802,335	598,234,380	
(2) 経常費用				
事業費	4,686,190,316	4,209,362,631	476,827,685	
物資売上原価	3,722,120,514	3,286,308,150	435,812,364	
物資供給諸経費	737,429,403	704,929,027	32,500,376	
役員報酬	10,745,831	10,479,886	265,945	
給料手当	68,937,753	64,846,658	4,091,095	
臨時雇賃金	21,384,892	20,116,336	1,268,556	
賞与引当金繰入額	6,110,600	6,018,458	92,142	
退職給付費用	6,514,373	3,655,844	2,858,529	
法定福利費	17,721,236	16,641,543	1,079,693	
福利厚生費	1,589,716	1,036,257	553,459	
会議費	667,071	572,809	94,262	
旅費交通費	2,527,827	2,282,981	244,846	
通信運搬費	1,239,042	1,188,842	50,200	
減価償却費	45,504,448	44,994,174	510,274	
消耗什器備品費	539,226	476,938	62,288	
消耗品費	2,413,471	2,802,743	△ 389,272	
修繕費	2,862,090	3,652,127	△ 790,037	
印刷製本費	1,622,074	2,418,340	△ 796,266	
燃料費	1,147,990	1,147,006	984	
光熱水費	12,163,741	11,755,527	408,214	
賃借料	2,848,321	3,724,465	△ 876,144	
手数料	1,000,767	1,415,522	△ 414,755	
保険料	3,453,980	3,469,569	△ 15,589	
諸謝金	242,991	253,976	△ 10,985	
租税公課	5,131,850	5,173,621	△ 41,771	
支払負担金	1,878,416	2,192,164	△ 313,748	
支払助成金	1,125,000	1,112,000	13,000	
委託費	4,350,461	4,342,260	8,201	
支払利息	6,849	0	6,849	
雑費	2,910,383	2,355,408	554,975	

正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	26,307,075	25,388,943	918,132	
役員報酬	4,605,348	4,491,374	113,974	
給料手当	7,677,516	6,767,994	909,522	
賞与引当金繰入額	1,103,303	625,294	478,009	
退職給付費用	566,466	317,899	248,567	
法定福利費	1,709,948	1,605,759	104,189	
福利厚生費	154,513	138,997	15,516	
会議費	57,366	39,808	17,558	
旅費交通費	636,020	1,024,818	△ 388,798	
通信運搬費	119,748	114,900	4,848	
減価償却費	3,956,905	3,912,533	44,372	
消耗什器備品費	52,031	46,224	5,807	
消耗品費	232,714	271,502	△ 38,788	
修繕費	251,521	320,022	△ 68,501	
印刷製本費	155,032	234,353	△ 79,321	
燃料費	60,015	59,877	138	
光熱水費	1,173,705	1,134,318	39,387	
賃借料	19,098	21,648	△ 2,550	
手数料	661,908	776,451	△ 114,543	
保険料	312,797	310,322	2,475	
諸謝金	655,000	655,000	0	
租税公課	454,450	452,779	1,671	
支払負担金	1,081,234	1,247,783	△ 166,549	
交際費	26,000	28,000	△ 2,000	
委託費	501,102	516,553	△ 15,451	
支払利息	6,849	0	6,849	
雑費	76,486	274,735	△ 198,249	
経常費用計	4,712,497,391	4,234,751,574	477,745,817	
当期経常増減額	26,539,324	△ 93,949,239	120,488,563	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
火災保険金収入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	291,800	174,700	117,100	
什器備品除却損	291,800	174,700	117,100	
災害損失	0	0	0	
経常外費用計	291,800	174,700	117,100	
当期経常外増減額	△ 291,800	△ 174,700	△ 117,100	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	26,247,524	△ 94,123,939	120,371,463	
一般正味財産期首残高	1,021,956,768	1,116,080,707	△ 94,123,939	
一般正味財産期末残高	1,048,204,292	1,021,956,768	26,247,524	
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	1,048,704,292	1,022,456,768	26,247,524	

正味財産増減計算書内訳表
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 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	120	0		120
基本財産受取利息	120	0		120
特定資産運用益	102,415	8,343		110,758
特定資産受取利息	102,415	8,343		110,758
事業収益	4,693,892,257	37,853,971		4,731,746,228
物資供給事業収益	4,693,892,257	37,853,971		4,731,746,228
業務受託収益	5,439,559	0		5,439,559
牛乳供給事業受託収益	5,439,559	0		5,439,559
受取負担金	0	576,352		576,352
受取負担金	0	576,352		576,352
雑収益	442,110	721,588		1,163,698
受取利息	0	0		0
雑収益	442,110	721,588		1,163,698
経常収益計	4,699,876,461	39,160,254		4,739,036,715
(2) 経常費用				
事業費	4,686,190,316			4,686,190,316
物資売上原価	3,722,120,514			3,722,120,514
物資供給諸経費	737,429,403			737,429,403
役員報酬	10,745,831			10,745,831
給料手当	68,937,753			68,937,753
臨時雇賃金	21,384,892			21,384,892
賞与引当金繰入額	6,110,600			6,110,600
退職給付費用	6,514,373			6,514,373
法定福利費	17,721,236			17,721,236
福利厚生費	1,589,716			1,589,716
会議費	667,071			667,071
旅費交通費	2,527,827			2,527,827
通信運搬費	1,239,042			1,239,042
減価償却費	45,504,448			45,504,448
消耗什器備品費	539,226			539,226
消耗品費	2,413,471			2,413,471
修繕費	2,862,090			2,862,090
印刷製本費	1,622,074			1,622,074
燃料費	1,147,990			1,147,990
光熱水費	12,163,741			12,163,741
賃借料	2,848,321			2,848,321
手数料	1,000,767			1,000,767
保険料	3,453,980			3,453,980
諸謝金	242,991			242,991
租税公課	5,131,850			5,131,850
支払負担金	1,878,416			1,878,416
支払助成金	1,125,000			1,125,000
委託費	4,350,461			4,350,461
支払利息	6,849			6,849
雑費	2,910,383			2,910,383

正味財産増減計算書内訳表
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
管理費		26,307,075		26,307,075
役員報酬		4,605,348		4,605,348
給料手当		7,677,516		7,677,516
賞与引当金繰入額		1,103,303		1,103,303
退職給付費用		566,466		566,466
法定福利費		1,709,948		1,709,948
福利厚生費		154,513		154,513
会議費		57,366		57,366
旅費交通費		636,020		636,020
通信運搬費		119,748		119,748
減価償却費		3,956,905		3,956,905
消耗什器備品費		52,031		52,031
消耗品費		232,714		232,714
修繕費		251,521		251,521
印刷製本費		155,032		155,032
燃料費		60,015		60,015
光熱水費		1,173,705		1,173,705
賃借料		19,098		19,098
手数料		661,908		661,908
保険料		312,797		312,797
諸謝金		655,000		655,000
租税公課		454,450		454,450
支払負担金		1,081,234		1,081,234
交際費		26,000		26,000
委託費		501,102		501,102
支払利息		6,849		6,849
雑費		76,486		76,486
経常費用計	4,686,190,316	26,307,075		4,712,497,391
当期経常増減額	13,686,145	12,853,179		26,539,324
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	268,456	23,344		291,800
什器備品除却損	268,456	23,344		291,800
災害損失	0			0
経常外費用計	268,456	23,344		291,800
当期経常外増減額	△ 268,456	△ 23,344		△ 291,800
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	13,417,689	12,829,835		26,247,524
一般正味財産期首残高	894,245,352	127,711,416		1,021,956,768
一般正味財産期末残高	907,663,041	140,541,251		1,048,204,292
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	908,163,041	140,541,251		1,048,704,292