

## 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>			
基本財産受取利息	22,525		22,525
<b>特定資産運用益</b>			
特定資産受取利息	71,503		71,503
<b>事業収益</b>			
売上金	7,003,972,251		7,003,972,251
業務収入	5,612,862		5,612,862
<b>受取補助金等</b>			
牛乳推進事業受託費	66,500		66,500
<b>雑収益</b>			
受取利息	442,278		442,278
有価証券利息	1,551,000		1,551,000
雑収入	20,222,479		20,222,479
<b>経常収益計</b>	7,031,961,398		7,031,961,398
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
買入金	5,531,939,767		5,531,939,767
保管料	71,577,223		71,577,223
輸送料	233,925,123		233,925,123
加工料	742,810,575		742,810,575
助成費	4,366,778		4,366,778
研修費	2,023,840		2,023,840
検査費	1,271,376		1,271,376
受託業務経費	3,789,295		3,789,295
役員報酬	2,349,072		2,349,072
給与手当	205,575,088		205,575,088
退職給付費用	21,380,238		21,380,238
退職給与金	328,120		328,120
賞与引当金繰入額	12,148,947		12,148,947
福利厚生費	3,753,905		3,753,905
法定福利費	29,191,727		29,191,727
法会議費	452,673		452,673
旅費	2,876,543		2,876,543
通信費	3,898,622		3,898,622
通運費	26,759,209		26,759,209
減価償却費	4,172,153		4,172,153
消耗品費	771,041		771,041
修繕費	1,477,348		1,477,348
印刷製本費	1,829,497		1,829,497
水道光熱費	536,243		536,243
水保料	75,449		75,449
諸謝金	40,000		40,000
褒賞料	343,700		343,700
交際費	672,534		672,534
車輻運搬費	2,359,482		2,359,482
租税公課	2,698,325		2,698,325
支払負担金	23,810		23,810
雑費	10,882,758		10,882,758
<b>事業費合計</b>	6,926,300,461		6,926,300,461

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>管理費</b>			
役員報酬	1,475,728		1,475,728
退職給付費用	28,721,791		28,721,791
賞与引当金繰入	△ 751,297		△ 751,297
福利厚生費	2,434,853		2,434,853
法定福利費	1,069,369		1,069,369
会議交通費	4,100,598		4,100,598
旅費	599,348		599,348
通信運搬費	820,809		820,809
減価償却費	152,791		152,791
消耗品費	4,149,785		4,149,785
修繕費	557,356		557,356
印刷製本費	288,819		288,819
水道光熱費	1,158,378		1,158,378
賃借料	67,646		67,646
保険料	1,874,568		1,874,568
顧問料	184,982		184,982
保守料	2,082,335		2,082,335
交際費	244,070		244,070
車輜運搬費	261,985		261,985
租税公課	194,657		194,657
支払負担金	291,485		291,485
雑費	1,632,318		1,632,318
	373,126		373,126
<b>管理費合計</b>	51,985,500		51,985,500
<b>経常費用計</b>	6,978,285,961		6,978,285,961
評価損益等調整前当期経常増減額	53,675,437		53,675,437
評価損益等計			
<b>当期経常増減額</b>	53,675,437		53,675,437
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
固定資産売却益	411,254		411,254
雑収益	1,280,756		1,280,756
<b>経常外収益計</b>	1,692,010		1,692,010
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産除却損失	81,123		81,123
雑損	7,050		7,050
<b>経常外費用計</b>	88,173		88,173
当期経常外増減額	1,603,837		1,603,837
税引前当期一般正味財産増減額	55,279,274		55,279,274
当期一般正味財産増減額	55,279,274		55,279,274
一般正味財産期首残高	2,024,961,664		2,024,961,664
一般正味財産期末残高	2,080,240,938		2,080,240,938
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>基本財産運用益</b>			
基本財産受取利息	125		125
<b>一般正味財産への振替額</b>			
一般正味財産への振替額	125		125
当期指定正味財産増減額			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	2,080,740,938		2,080,740,938

正味財産増減計算書内訳書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	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	22,525			22,525
基本財産受取利息	22,525			22,525
特定資産運用益	71,503			71,503
特定資産受取利息	71,503			71,503
事業収益	6,931,596,307	77,988,806		7,009,585,113
売上金	6,925,983,445	77,988,806		7,003,972,251
業務収入	5,612,862			5,612,862
受取補助金等	66,500			66,500
牛乳推進事業受託費	66,500			66,500
雑収益	22,015,503	200,254		22,215,757
受取利息	391,424	50,854		442,278
有価証券利息	1,551,000			1,551,000
雑収益	20,073,079	149,400		20,222,479
経常収益計	6,953,772,338	78,189,060		7,031,961,398
(2) 経常費用				
事業費	6,926,300,461			6,926,300,461
買入金	5,531,939,767			5,531,939,767
保管料	71,577,223			71,577,223
輸送料	233,925,123			233,925,123
加工料	742,810,575			742,810,575
助成費	4,366,778			4,366,778
研修費	2,023,840			2,023,840
検査費	1,271,376			1,271,376
受託業務経費	3,789,295			3,789,295
役員報酬	2,349,072			2,349,072
給与手当	205,575,088			205,575,088
退職給付費用	21,380,238			21,380,238
退職給与金	328,120			328,120
賞与引当金繰入額	12,148,947			12,148,947
福利厚生費	3,753,905			3,753,905
法定福利費	29,191,727			29,191,727
会議費	452,673			452,673
旅費交通費	2,876,543			2,876,543
通信運搬費	3,898,622			3,898,622
減価償却費	26,759,209			26,759,209
消耗品費	4,172,153			4,172,153
修繕費	771,041			771,041
印刷製本費	1,477,348			1,477,348
水道光熱費	1,829,497			1,829,497
水保険料	536,243			536,243
諸謝金	75,449			75,449
褒賞費	40,000			40,000
保守料	343,700			343,700
交際費	672,534			672,534
車輻運搬費	2,359,482			2,359,482
租税公課	2,698,325			2,698,325
支払負担金	23,810			23,810
雑費	10,882,758			10,882,758

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>管理費</b>		51,985,500		51,985,500
役員報酬		1,475,728		1,475,728
給与手当		28,721,791		28,721,791
退職給付費用		△ 751,297		△ 751,297
賞与引当金繰入額		2,434,853		2,434,853
福利厚生費		1,069,369		1,069,369
法定福利費		4,100,598		4,100,598
会議費		599,348		599,348
旅費交通費		820,809		820,809
通信運搬費		152,791		152,791
減価償却費		4,149,785		4,149,785
消耗品費		557,356		557,356
修繕費		288,819		288,819
印刷製本費		1,158,378		1,158,378
水道光熱費		67,646		67,646
賃借料		1,874,568		1,874,568
保険料		184,982		184,982
顧問料		2,082,335		2,082,335
保守料		244,070		244,070
交際費		261,985		261,985
車輻運搬費		194,657		194,657
租税公課		291,485		291,485
支払負担金		1,632,318		1,632,318
雑費		373,126		373,126
<b>経常費用計</b>	6,926,300,461	51,985,500		6,978,285,961
評価損益等調整前当期経常増減額	27,471,877	26,203,560		53,675,437
評価損益等計				
<b>当期経常増減額</b>	27,471,877	26,203,560		53,675,437
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
固定資産売却益	344,220	67,034		411,254
雑収益	1,092,415	188,341		1,280,756
<b>経常外収益計</b>	1,436,635	255,375		1,692,010
<b>(2) 経常外費用</b>				
固定資産除却損	71,002	10,121		81,123
雑損失	7,050			7,050
<b>経常外費用計</b>	78,052	10,121		88,173
<b>当期経常外増減額</b>	1,358,583	245,254		1,603,837
税引前当期一般正味財産増減額	28,830,460	26,448,814		55,279,274
当期一般正味財産増減額	28,830,460	26,448,814		55,279,274
一般正味財産期首残高	1,966,345,756	58,615,908		2,024,961,664
一般正味財産期末残高	1,995,176,216	85,064,722		2,080,240,938
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>基本財産運用益</b>	125			125
基本財産受取利息	125			125
<b>一般正味財産への振替額</b>	125			125
一般正味財産への振替額	125			125
当期指定正味財産増減額				
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,995,176,216	85,564,722		2,080,740,938