

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	37,454	51,488	△ 14,034
<b>特定資産運用益</b>			
特定資産受取利息	78,450	74,288	4,162
<b>事業収益</b>			
売上金	6,913,938,178	6,931,975,519	△ 18,037,341
業務収入	5,785,191	5,988,955	△ 203,764
<b>受取補助金等</b>			
牛乳推進事業受託費	137,000	149,500	△ 12,500
食と農のふれあいフェア助成金	77,760	50,000	27,760
<b>雑収益</b>			
受取利息	414,525	422,888	△ 8,363
有価証券利息	1,551,000	1,551,000	
雑収益	5,596,490	5,273,930	322,560
<b>経常収益計</b>	6,927,616,048	6,945,537,568	△ 17,921,520
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
買入金	5,524,081,899	5,505,528,381	18,553,518
保管送料	72,612,537	65,746,690	6,865,847
輸送工料	233,244,469	230,871,349	2,373,120
加助成費	653,750,744	692,182,712	△ 38,431,968
研修修費	4,590,582	4,303,000	287,582
研検査費	2,784,419	2,710,122	74,297
受託業務経費	2,288,422	2,102,365	186,057
牛乳供給推進事業費	8,882,835	5,687,073	3,195,762
牛乳供給推進事業費	132,630	138,420	△ 5,790
食と農のふれあいフェア事業費	72,000	50,000	22,000
役員報酬	2,602,820	2,409,902	192,918
給与手当	231,860,666	217,441,020	14,419,646
退職給付費用	8,025,492	△ 2,233,653	10,259,145
退職給与金繰入	1,106,108	1,033,882	72,226
賞与引当金繰入	11,769,668	11,174,630	595,038
福利厚生費	3,445,921	3,897,181	△ 451,260
法定福利費	31,691,798	29,914,103	1,777,695
会費	322,450	207,696	114,754
旅交通費	3,037,290	2,651,707	385,583
通信運搬費	3,530,691	3,662,199	△ 131,508
減価償却費	29,137,142	24,043,290	5,093,852
消耗品費	4,185,166	5,506,069	△ 1,320,903
修繕費	644,747	541,156	103,591
印刷製本費	1,862,634	1,590,131	272,503
水道光熱費	1,685,554	1,827,894	△ 142,340
水保料	1,709,926	1,536,583	173,343
支払報酬	59,567		59,567
諸謝金		66,990	△ 66,990
褒賞費	30,000		30,000
保険料	881,262	841,455	39,807
車輻守運搬費	2,614,090	2,322,576	291,514
租税公課	233,217	1,670,579	△ 1,437,362
支払負担金	400,000	400,000	
委託費	913,139	713,340	199,799
雑費	6,366,931	9,202,324	△ 2,835,393
<b>事業費合計</b>	6,850,556,816	6,829,741,166	20,815,650

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,745,645	1,636,246	109,399
退職給付	29,692,679	28,259,231	1,433,448
退職賞与	2,227,604	4,122,672	△ 1,895,068
賞与	218,572	204,300	14,272
福利厚生	2,385,210	2,255,039	130,171
法定厚福	2,766,707	1,663,807	1,102,900
議定	4,777,456	4,101,421	676,035
交通費	234,248	334,786	△ 100,538
通信費	856,672	945,343	△ 88,671
消耗品	132,272	134,907	△ 2,635
印刷費	4,445,125	4,206,106	239,019
水道料	559,916	635,365	△ 75,449
光熱費	20,025	10,948	9,077
借入金	867,055	660,190	206,865
保険料	62,912	67,131	△ 4,219
謝礼金	1,898,388	1,898,388	
褒賞	224,350	250,737	△ 26,387
支払報酬	43,184		43,184
守り	30,000		30,000
搬入	2,106,910	2,102,895	4,015
搬出	164,638	10,045	154,593
搬入	919,749	844,923	74,826
搬出	153,847	177,994	△ 24,147
委託費	990,265	556,101	434,164
委託費	1,174,600	1,272,897	△ 98,297
委託費	745,700	6,660	739,040
委託費	103,706	68,520	35,186
委託費	167,751	394,081	△ 226,330
管理費合計	59,715,186	56,820,733	2,894,453
経常費用計	6,910,272,002	6,886,561,899	23,710,103
当期経常増減額	17,344,046	58,975,669	△ 41,631,623
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益		264,478	△ 264,478
雑益	442,640	695,059	△ 695,059
経常外収益計	442,640	2,992,465	△ 2,549,825
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	801,817		801,817
雑損	4	78,566	△ 78,562
経常外費用計	801,821	695,059	△ 695,059
当期経常外増減額	△ 359,181	773,625	28,196
税引前当期一般正味財産増減額	16,984,865	3,178,377	△ 3,537,558
当期一般正味財産増減額	16,984,865	62,154,046	△ 45,169,181
一般正味財産期首残高	2,142,394,984	62,154,046	△ 45,169,181
一般正味財産期末残高	2,159,379,849	2,080,240,938	62,154,046
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	37,454	125	37,329
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	37,454	125	37,329
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	
III 正味財産期末残高	2,159,879,849	2,142,894,984	16,984,865