

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利息	23,541	20,178	3,363
特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,005	4,869	△ 864
事業収益			
売上金	6,812,940,054	6,785,497,940	27,442,114
業務収入	5,728,373	5,735,393	△ 7,020
受取補助金等			
牛乳推進事業受託費	40,000	128,500	△ 88,500
食と農のふれあいフェア助成金	31,104	97,200	△ 66,096
雑収益			
受取利息	164,683	247,113	△ 82,430
有価証券利息	1,551,000	1,551,000	
雑収益	4,924,121	4,699,563	224,558
経常収益計	6,825,406,881	6,797,981,756	27,425,125
(2) 経常費用			
事業費			
買入金	5,460,883,865	5,434,947,323	25,936,542
保管料	69,013,611	67,343,343	1,670,268
輸送料	237,670,305	231,129,902	6,540,403
加工料	618,510,627	619,172,427	△ 661,800
助成費	4,726,000	4,355,051	370,949
研修費	3,337,604	3,116,430	221,174
検査費	1,906,384	2,301,722	△ 395,338
受託業務経費	7,802,039	7,596,380	205,659
牛乳供給推進事業費	40,000	128,500	△ 88,500
食と農のふれあいフェア事業費	28,800	92,250	△ 63,450
役員報酬	2,684,461	2,647,381	37,080
給与手当	241,666,168	231,679,996	9,986,172
退職給付費用	8,557,147	8,536,771	20,376
退職給与金	16,000		16,000
賞与引当金繰入額	14,572,860	12,514,832	2,058,028
福利厚生費	3,580,456	3,531,306	49,150
法定福利費	33,628,090	31,149,235	2,478,855
会議費	355,144	361,788	△ 6,644
旅費交通費	3,421,574	2,698,327	723,247
通信運搬費	3,681,524	4,360,904	△ 679,380
減価償却費	34,930,657	32,987,377	1,943,280
消耗品費	4,060,953	4,169,027	△ 108,074
修繕費	332,285	481,719	△ 149,434
印刷製本費	2,492,250	2,047,633	444,617
水道光熱費	1,661,693	1,575,334	86,359
保険料	1,665,151	1,688,465	△ 23,314
支払報酬	171,262	171,262	
褒賞費	10,000	30,000	△ 20,000
保守料	545,638	452,823	92,815
車両運搬費	3,699,071	2,444,687	1,254,384
租税公課	186,621	△ 79,661	266,282
支払負担金	412,000	400,000	12,000
委託費	890,390	959,667	△ 69,277
貸倒引当金繰入額		530,736	△ 530,736
雑費	12,192,408	7,304,754	4,887,654
事業費合計	6,779,333,038	6,722,827,691	56,505,347

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	1,838,409	1,780,885	57,524
給与手当	31,772,178	30,218,892	1,553,286
退職給付費用	1,920,955	1,952,418	△ 31,463
賞与引当金繰入額	2,844,551	2,582,328	262,223
福利厚生費	2,976,558	2,557,720	418,838
法定福利費	5,069,346	4,695,669	373,677
会議費	1,175,072	684,506	490,566
旅費交通費	937,408	918,399	19,009
通信運搬費	136,689	163,443	△ 26,754
減価償却費	2,142,507	3,446,552	△ 1,304,045
消耗品費	657,290	681,655	△ 24,365
修繕費	8,615	16,316	△ 7,701
印刷製本費	815,321	762,960	52,361
水道光熱費	62,114	58,800	3,314
賃借料	1,898,388	1,904,531	△ 6,143
保険料	220,479	221,009	△ 530
諸謝金	60,000	60,000	
支払報酬	2,293,398	1,925,000	368,398
保守料	298,362	148,177	150,185
交際費	1,133,498	1,041,977	91,521
車輛運搬費	344,999	232,041	112,958
租税公課	827,740	1,551,765	△ 724,025
支払負担金	1,242,000	1,285,600	△ 43,600
委託費	34,210	842,720	△ 808,510
研修費	316,597	312,386	4,211
雑費	263,846	846,826	△ 582,980
管理費合計	61,290,530	60,892,575	397,955
経常費用計	6,840,623,568	6,783,720,266	56,903,302
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,216,687	14,261,490	△ 29,478,177
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 15,216,687	14,261,490	△ 29,478,177
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	307,357	995,367	△ 688,010
雑収益	449,367	465,670	△ 16,303
経常外収益計	756,724	1,461,037	△ 704,313
(2) 経常外費用			
固定資産売却損		1,738	△ 1,738
固定資産除却損	1,099		1,099
経常外費用計	1,099	1,738	△ 639
当期経常外増減額	755,625	1,459,299	△ 703,674
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,461,062	15,720,789	△ 30,181,851
当期一般正味財産増減額	△ 14,461,062	15,720,789	△ 30,181,851
一般正味財産期首残高	2,175,100,638	2,159,379,849	15,720,789
一般正味財産期末残高	2,160,639,576	2,175,100,638	△ 14,461,062
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	23,541	20,178	3,363
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	23,541	20,178	3,363
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	2,161,139,576	2,175,600,638	△ 14,461,062