

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日から 平成 31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	1,750	23,541	△ 21,791
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,185	4,005	△ 1,820
事業収益			
売上金	6,763,012,513	6,812,940,054	△ 49,927,541
業務収入	5,626,856	5,728,373	△ 101,517
受取補助金等			
受取国庫助成金	1,000,000		1,000,000
牛乳推進事業受託費	114,500	40,000	74,500
食と農のふれあいフェア助成金		31,104	△ 31,104
雑収益			
受取利息	18,743	164,683	△ 145,940
有価証券利息	1,551,000	1,551,000	
雑収益	6,010,791	4,924,121	1,086,670
経常収益計	6,777,338,338	6,825,406,881	△ 48,068,543
(2) 経常費用			
事業費			
買入金	5,378,123,246	5,460,883,865	△ 82,760,619
保管料	69,175,347	69,013,611	161,736
輸送料	240,591,881	237,670,305	2,921,576
加工料	622,670,439	618,510,627	4,159,812
助成費	4,755,000	4,726,000	29,000
研修費	3,626,840	3,337,604	289,236
検査費	2,082,038	1,906,384	175,654
受託業務経費	9,681,037	7,802,039	1,878,998
牛乳供給推進事業費	114,500	40,000	74,500
食と農のふれあいフェア事業費	84,800	28,800	56,000
役員報酬	2,798,600	2,684,461	114,139
給与手当	253,811,717	241,666,168	12,145,549
退職給付費用	7,773,696	8,557,147	△ 783,451
退職給与金	708,449	16,000	692,449
賞与引当金繰入額	15,384,088	14,572,860	811,228
福利厚生費	4,877,712	3,580,456	1,297,256
法定福利費	34,842,865	33,628,090	1,214,775
会議費	367,446	355,144	12,302
旅費交通費	3,485,962	3,421,574	64,388
通信運搬費	3,800,471	3,681,524	118,947
減価償却費	48,269,821	34,930,657	13,339,164
消耗品費	15,266,955	4,060,953	11,206,002
修繕費	772,019	332,285	439,734
印刷製本費	1,686,567	2,492,250	△ 805,683
水道光熱費	1,915,026	1,661,693	253,333
保険料	4,498,412	1,665,151	2,833,261
支払報酬	172,000	171,262	738
褒賞費		10,000	△ 10,000
保守料	753,874	545,638	208,236
車両運搬費	2,845,169	3,699,071	△ 853,902
租税公課	5,964,423	186,621	5,777,802
支払負担金	412,000	412,000	
委託費	1,011,609	890,390	121,219
支払利息	844,866		844,866
雑費	11,644,375	12,192,408	△ 548,033
事業費合計	6,754,813,250	6,779,333,038	△ 24,519,788

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	1,856,460	1,838,409	18,051
給与手当	32,463,364	31,772,178	691,186
退職給付費用	1,812,526	1,920,955	△ 108,429
退職給与金	136,831		136,831
賞与引当金繰入額	3,056,328	2,844,551	211,777
福利厚生費	2,909,041	2,976,558	△ 67,517
法定福利費	5,252,481	5,069,346	183,135
会議費	522,808	1,175,072	△ 652,264
旅費交通費	765,971	937,408	△ 171,437
通信運搬費	157,427	136,689	20,738
減価償却費	6,574,220	2,142,507	4,431,713
消耗品費	3,336,704	657,290	2,679,414
修繕費	21,781	8,615	13,166
印刷製本費	1,964,683	815,321	1,149,362
水道光熱費	72,617	62,114	10,503
賃借料	1,965,052	1,898,388	66,664
保険料	330,766	220,479	110,287
諸謝金	155,000	60,000	95,000
支払報酬	2,698,031	2,293,398	404,633
保守料	194,726	298,362	△ 103,636
交際費	984,019	1,133,498	△ 149,479
車輛運搬費	250,017	344,999	△ 94,982
租税公課	2,534,233	827,740	1,706,493
支払負担金	1,157,000	1,242,000	△ 85,000
支払利息	246,692		246,692
委託費	38,866	34,210	4,656
研修費	137,038	316,597	△ 179,559
雑費	389,769	263,846	125,923
管理費合計	71,984,451	61,290,530	10,693,921
経常費用計	6,826,797,701	6,840,623,568	△ 13,825,867
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,459,363	△ 15,216,687	△ 34,242,676
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 49,459,363	△ 15,216,687	△ 34,242,676
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益		307,357	△ 307,357
雑収益	621,657	449,367	172,290
経常外収益計	621,657	756,724	△ 135,067
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	61,086,045	1,099	61,084,946
経常外費用計	61,086,045	1,099	61,084,946
当期経常外増減額	△ 60,464,388	755,625	△ 61,220,013
税引前当期一般正味財産増減額	△ 109,923,751	△ 14,461,062	△ 95,462,689
当期一般正味財産増減額	△ 109,923,751	△ 14,461,062	△ 95,462,689
一般正味財産期首残高	2,160,639,576	2,175,100,638	△ 14,461,062
一般正味財産期末残高	2,050,715,825	2,160,639,576	△ 109,923,751
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	1,750	23,541	△ 21,791
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,750	23,541	△ 21,791
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	2,051,215,825	2,161,139,576	△ 109,923,751