

# 正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日から 令和 2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	1,750	1,750	0
<b>特定資産運用益</b>			
特定資産受取利息	1,622	2,185	△ 563
<b>事業収益</b>			
売上金	6,384,893,709	6,763,012,513	△ 378,118,804
業務収入	5,390,587	5,626,856	△ 236,269
<b>受取補助金等</b>			
受取国庫助成金		1,000,000	△ 1,000,000
牛乳推進事業受託費	40,000	114,500	△ 74,500
<b>雑収益</b>			
受取利息	13,343	18,743	△ 5,400
有価証券利息	1,784,001	1,551,000	233,001
雑収益	5,201,475	6,010,791	△ 809,316
<b>経常収益計</b>	6,397,326,487	6,777,338,338	△ 380,011,851
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
買入金	5,048,241,911	5,378,123,246	△ 329,881,335
保管料	70,042,417	69,175,347	867,070
輸送料	229,991,077	240,591,881	△ 10,600,804
加工料	577,091,762	622,670,439	△ 45,578,677
助成費	4,695,000	4,755,000	△ 60,000
研修費	3,151,873	3,626,840	△ 474,967
検査費	2,014,074	2,082,038	△ 67,964
受託業務経費	9,143,206	9,681,037	△ 537,831
牛乳供給推進事業費	40,000	114,500	△ 74,500
食と農のふれあいフェア事業費	24,000	84,800	△ 60,800
役員報酬	2,811,834	2,798,600	13,234
給与手当	269,621,971	253,811,717	15,810,254
退職給付費用	8,844,586	7,773,696	1,070,890
退職給与金	862,522	708,449	154,073
賞与引当金繰入額	16,915,914	15,384,088	1,531,826
福利厚生費	5,281,971	4,877,712	404,259
法定福利費	38,051,534	34,842,865	3,208,669
会議費	449,066	367,446	81,620
旅費交通費	2,540,787	3,485,962	△ 945,175
通信運搬費	3,381,333	3,800,471	△ 419,138
減価償却費	58,531,555	48,269,821	10,261,734
消耗品費	4,684,965	15,266,955	△ 10,581,990
修繕費	270,098	772,019	△ 501,921
印刷製本費	1,460,949	1,686,567	△ 225,618
水道光熱費	2,819,227	1,915,026	904,201
保険料	3,102,621	4,498,412	△ 1,395,791
支払報酬	222,000	172,000	50,000
褒賞費	10,000	0	10,000
保守料	1,451,178	753,874	697,304
車両運搬費	3,321,838	2,845,169	476,669
租税公課	53,532	5,964,423	△ 5,910,891
支払負担金	412,000	412,000	0
委託費	1,102,006	1,011,609	90,397
支払利息	1,301,707	844,866	456,841
雑費	27,269,445	11,644,375	15,625,070
<b>事業費合計</b>	6,399,209,959	6,754,813,250	△ 355,603,291

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>			
役員報酬	1,722,062	1,856,460	△ 134,398
給与手当	33,217,715	32,463,364	754,351
退職給付費用	2,191,722	1,812,526	379,196
退職給与金	170,438	136,831	33,607
賞与引当金繰入額	3,165,847	3,056,328	109,519
福利厚生費	3,101,184	2,909,041	192,143
法定福利費	5,736,190	5,252,481	483,709
会議費	339,606	522,808	△ 183,202
旅費交通費	1,511,026	765,971	745,055
通信運搬費	449,643	157,427	292,216
減価償却費	10,555,260	6,574,220	3,981,040
消耗品費	1,177,588	3,336,704	△ 2,159,116
修繕費	73,902	21,781	52,121
印刷製本費	2,217,039	1,964,683	252,356
水道光熱費	781,522	72,617	708,905
賃借料	1,921,600	1,965,052	△ 43,452
保険料	977,807	330,766	647,041
諸謝金	90,000	155,000	△ 65,000
支払報酬	2,471,000	2,698,031	△ 227,031
保守料	191,422	194,726	△ 3,304
交際費	833,846	984,019	△ 150,173
車輛運搬費	265,888	250,017	15,871
租税公課	90,518	2,534,233	△ 2,443,715
支払負担金	1,157,000	1,157,000	0
支払利息	380,082	246,692	133,390
委託費	205,094	38,866	166,228
研修費	63,500	137,038	△ 73,538
雑費	681,796	389,769	292,027
<b>管理費合計</b>	<b>75,740,297</b>	<b>71,984,451</b>	<b>3,755,846</b>
<b>経常費用計</b>	<b>6,474,950,256</b>	<b>6,826,797,701</b>	<b>△ 351,847,445</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 77,623,769	△ 49,459,363	△ 28,164,406
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 77,623,769</b>	<b>△ 49,459,363</b>	<b>△ 28,164,406</b>
<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	350,000	0	350,000
雑収益	2,062,348	621,657	1,440,691
<b>経常外収益計</b>	<b>2,412,348</b>	<b>621,657</b>	<b>1,790,691</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	45,189,032	61,086,045	△ 15,897,013
雑損失	136,572	0	136,572
<b>経常外費用計</b>	<b>45,325,604</b>	<b>61,086,045</b>	<b>△ 15,760,441</b>
当期経常外増減額	△ 42,913,256	△ 60,464,388	17,551,132
税引前当期一般正味財産増減額	△ 120,537,025	△ 109,923,751	△ 10,613,274
当期一般正味財産増減額	△ 120,537,025	△ 109,923,751	△ 10,613,274
一般正味財産期首残高	2,050,715,825	2,160,639,576	△ 109,923,751
一般正味財産期末残高	1,930,178,800	2,050,715,825	△ 120,537,025
<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	1,750	1,750	0
<b>一般正味財産への振替額</b>			
一般正味財産への振替額	1,750	1,750	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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,930,678,800</b>	<b>2,051,215,825</b>	<b>△ 120,537,025</b>