

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	610	610	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,328	2,008	320
事業収益			
売上金	6,972,661,937	6,691,975,085	280,686,852
業務収入	5,162,648	5,311,307	△ 148,659
受取補助金等			
牛乳推進事業受託費	15,000	0	15,000
雑収益			
受取利息	7,496	7,569	△ 73
有価証券利息	1,500,000	1,500,000	0
雑収益	11,344,341	4,623,916	6,720,425
経常収益計	6,990,694,360	6,703,420,495	287,273,865
(2) 経常費用			
事業費			
買入金	5,482,746,871	5,256,541,411	226,205,460
保管料	76,916,257	72,419,307	4,496,950
輸送料	293,107,721	250,946,150	42,161,571
加工料	597,515,448	599,011,537	△ 1,496,089
助成費	2,811,920	2,577,000	234,920
研修費	3,873,542	456,433	3,417,109
検査費	2,064,042	2,161,102	△ 97,060
受託業務経費	8,627,866	8,415,371	212,495
牛乳供給推進事業費	15,000	0	15,000
役員報酬	2,862,865	2,867,820	△ 4,955
給与手当	260,143,392	266,859,728	△ 6,716,336
退職給付費用	12,676,603	8,667,438	4,009,165
退職給与金	16,000	478,622	△ 462,622
賞与引当金繰入額	17,167,766	16,424,835	742,931
福利厚生費	5,177,899	5,430,704	△ 252,805
法定福利費	38,676,401	39,101,671	△ 425,270
会議費	96,883	35,727	61,156
旅費交通費	781,957	113,684	668,273
通信運搬費	3,775,227	3,001,668	773,559
減価償却費	49,977,158	61,415,093	△ 11,437,935
消耗品費	2,865,897	2,332,155	533,742
修繕費	105,942	336,193	△ 230,251
印刷製本費	2,155,314	1,936,796	218,518
水道光熱費	3,433,612	3,008,691	424,921
賃借料	3,101,415	2,082,345	1,019,070
保険料	798,043	688,521	109,522
支払報酬	150,000	100,000	50,000
諸謝金	100,000	100,000	0
広告費	2,003,000	0	2,003,000
保守料	1,609,988	1,435,173	174,815
車両運搬費	3,065,646	2,494,324	571,322
租税公課	145,307	224,348	△ 79,041
支払負担金	12,000	12,000	0
委託費	1,021,380	979,005	42,375
支払利息	1,005,595	1,078,196	△ 72,601
雑費	7,428,348	5,954,996	1,473,352
事業費合計	6,888,032,305	6,619,688,044	268,344,261

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	1,836,580	1,700,064	136,516
給与手当	31,305,427	30,108,319	1,197,108
退職給付費用	7,459,442	2,633,887	4,825,555
退職給与金	0	67,704	△ 67,704
賞与引当金繰入額	2,960,744	2,825,970	134,774
福利厚生費	718,048	1,135,094	△ 417,046
法定福利費	5,830,387	5,894,480	△ 64,093
会議費	167,880	64,598	103,282
旅費交通費	335,821	38,929	296,892
通信運搬費	293,819	838,745	△ 544,926
減価償却費	8,568,427	8,539,336	29,091
消耗品費	576,734	418,604	158,130
修繕費	30,058	6,328	23,730
印刷製本費	1,754,011	1,670,802	83,209
水道光熱費	982,492	855,476	127,016
賃借料	2,397,616	2,079,155	318,461
保険料	262,548	328,541	△ 65,993
諸謝金	0	107,959	△ 107,959
褒賞費	5,000	0	5,000
支払報酬	2,456,000	2,477,000	△ 21,000
保守料	242,416	193,896	48,520
交際費	749,222	697,167	52,055
車両運搬費	293,893	231,639	62,254
租税公課	63,890	21,475	42,415
支払負担金	1,137,600	944,000	193,600
支払寄付金	50,000	0	50,000
支払利息	293,624	314,823	△ 21,199
委託費	162,720	205,095	△ 42,375
研修費	109,305	126,200	△ 16,895
雑費	866,992	728,728	138,264
管理費合計	71,910,696	65,254,014	6,656,682
経常費用計	6,959,943,001	6,684,942,058	275,000,943
評価損益等調整前当期経常増減額	30,751,359	18,478,437	12,272,922
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	30,751,359	18,478,437	12,272,922
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	199,999	0	199,999
雑収益	326,039	362,647	△ 36,608
経常外収益計	526,038	362,647	163,391
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	109,019	△ 109,016
雑損失	240,388	0	240,388
経常外費用計	240,391	109,019	131,372
当期経常外増減額	285,647	253,628	32,019
税引前当期一般正味財産増減額	31,037,006	18,732,065	12,304,941
当期一般正味財産増減額	31,037,006	18,732,065	12,304,941
一般正味財産期首残高	2,015,340,149	1,996,608,084	18,732,065
一般正味財産期末残高	2,046,377,155	2,015,340,149	31,037,006
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	610	610	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	610	610	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
Ⅲ 正味財産期末残高	2,046,877,155	2,015,840,149	31,037,006