

正味財産増減計算書内訳表

平成 24年 4月 1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益事業		
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		30,000	30,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	126,535	3,872	130,407
事業収益			
物資売上等収益	6,304,213,659	10,867,655	6,315,081,314
雑収益			
受取利息		282,759	282,759
補助金収入	10,226,257		10,226,257
雑収益		1,797,104	1,797,104
貸倒引当金戻入	4,426,290		4,426,290
退職給付引当金戻入	89,640		89,640
経常収益計	6,319,082,381	12,981,390	6,332,063,771
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	6,082,880,607		6,082,880,607
給料手当	146,956,084		146,956,084
退職給付費用	7,272,836		7,272,836
法定福利費	21,299,288		21,299,288
福利厚生費	931,330		931,330
賞与引当金繰入	8,229,369		8,229,369
旅費交通費	3,603,027		3,603,027
消耗品費	5,523,762		5,523,762
印刷製本費	752,275		752,275
通信運搬費	2,548,099		2,548,099
新聞図書費	296,154		296,154
水道光熱費	8,847,029		8,847,029
修繕費	419,377		419,377
車両関連費	5,844,773		5,844,773
保険料	1,472,305		1,472,305
租税公課	4,736,732		4,736,732
渉外費	101,737		101,737
会議費	787,309		787,309
謝金	497,111		497,111
賃借料	287,225		287,225
褒賞費	90,844		90,844
補助金	2,289,652		2,289,652
負担金	1,456,300		1,456,300
手数料	2,972,239		2,972,239
保守料	2,075,588		2,075,588
雑費	3,311,615		3,311,615
減価償却費	29,577,035		29,577,035
貸倒引当金繰入	3,269,028		3,269,028
管理費			
給料手当		6,887,634	6,887,634
退職給付費用		141,184	141,184
法定福利費		998,269	998,269
福利厚生費		965,738	965,738
賞与引当金繰入		385,699	385,699
旅費交通費		62,521	62,521
消耗品費		170,779	170,779
通信運搬費		78,780	78,780
新聞図書費		9,157	9,157
水道光熱費		151,232	151,232
修繕費		942	942
保険料		5,889	5,889
租税公課		40,750	40,750
渉外費		463,366	463,366
会議費		41,696	41,696
賃借料		8,881	8,881
褒賞費		107,500	107,500
保守料		64,172	64,172
雑費		102,386	102,386
減価償却費		260,394	260,394
経常費用計	6,348,328,730	10,946,969	6,359,275,699
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,246,349	2,034,421	△ 27,211,928
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 29,246,349	2,034,421	△ 27,211,928
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	202,840		202,840
経常外収益計	202,840	0	202,840
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損			
什器備品除却損	43,777	1,353	45,130
(3) 法人税・住民税及び事業税	82,000		82,000
経常外費用計	125,777	1,353	127,130
当期経常外増減額	77,063	△ 1,353	75,710
当期一般正味財産増減額	△ 29,169,286	2,033,068	△ 27,136,218
一般正味財産期首残高	1,436,375,336	28,081,073	1,464,456,409
一般正味財産期末残高	1,407,206,050	30,114,141	1,437,320,191
II 指定正味財産増減の部			
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	1,407,706,050	30,114,141	1,437,820,191