

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年 4月 1日から平成 27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		125	125
特定資産運用益			
特定資産受取利息	80,203	3,547	83,750
事業収益			
物資売上等収益	6,254,262,451	10,681,233	6,264,943,684
雑収益			
受取利息		631,825	631,825
補助金収入	8,911,439		8,911,439
雑収益	52,146		52,146
貸倒引当金戻入	3,350,379		3,350,379
退職給付引当金戻入	1,235,915	9,041	1,244,956
経常収益計	6,267,892,533	11,325,771	6,279,218,304
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,993,545,821		5,993,545,821
給料手当	154,023,737		154,023,737
退職給付費用	3,005,068		3,005,068
退職一時金			0
法定福利費	23,040,199		23,040,199
福利厚生費	218,481		218,481
賞与引当金繰入	7,820,697		7,820,697
旅費交通費	3,621,328		3,621,328
消耗品費	4,500,731		4,500,731
印刷製本費	902,575		902,575
通信運搬費	2,541,630		2,541,630
新聞図書費	322,714		322,714
水道光熱費	10,147,106		10,147,106
修繕費	4,190,817		4,190,817
車両関連費	6,668,265		6,668,265
保険料	1,728,615		1,728,615
租税公課	4,844,724		4,844,724
渉外費	313,445		313,445
会議費	449,679		449,679
謝金	900,987		900,987
賃借料	376,822		376,822
褒賞費	92,018		92,018
補助金	2,056,045		2,056,045
負担金	1,580,000		1,580,000
手数料	2,877,022		2,877,022
保守料	1,890,704		1,890,704
雑費	2,284,622		2,284,622
減価償却費	30,223,085		30,223,085
貸倒引当金繰入	3,820,500		3,820,500
管理費			
給料手当		7,024,708	7,024,708
退職給付費用		0	0
法定福利費		1,050,817	1,050,817
福利厚生費		781,165	781,165
賞与引当金繰入		356,687	356,687
旅費交通費		79,012	79,012
消耗品費		139,150	139,150
通信運搬費		78,580	78,580
新聞図書費		9,978	9,978
水道光熱費		173,455	173,455
修繕費		42,083	42,083
保険料		5,889	5,889
租税公課		40,750	40,750
渉外費		179,000	179,000
会議費		82,262	82,262
賃借料		11,651	11,651
褒賞費		150,000	150,000
保守料		58,456	58,456
雑費		70,635	70,635
減価償却費		370,395	370,395
経常費用計	6,267,987,437	10,704,673	6,278,692,110
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 94,904	621,098	526,194
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	△ 94,904	621,098	526,194
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	270,055		270,055
経常外収益計	270,055	0	270,055
(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	40,562	1,254	41,816
(3) 法人税・住民税及び事業税			0
経常外費用計	40,562	1,254	41,816
当期経常外増減額	229,493	△ 1,254	228,239
当期一般正味財産増減額	134,589	619,844	754,433
一般正味財産期首残高	1,428,420,430	30,626,517	1,459,046,947
一般正味財産期末残高	1,428,555,019	31,246,361	1,459,801,380
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	1,429,055,019	31,246,361	1,460,301,380