

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日から平成 28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	125	125	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	78,059	83,750	△ 5,691
事業収益			
物資売上等収益	6,253,717,717	6,264,943,684	△ 11,225,967
雑収益			
受取利息	722,562	631,825	90,737
補助金収入	8,534,732	8,911,439	△ 376,707
雑収益	1,143,404	52,146	1,091,258
貸倒引当金戻入	3,730,020	3,350,379	379,641
退職給付引当金戻入	0	1,244,956	△ 1,244,956
経常収益計	6,267,926,619	6,279,218,304	△ 11,291,685
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,969,379,696	5,993,545,821	△ 24,166,125
役員報酬	7,782,425	7,812,960	△ 30,535
給料手当	140,439,788	146,210,777	△ 5,770,989
退職給付費用	16,569,136	3,005,068	13,564,068
退職一時金	2,333,490	0	2,333,490
法定福利費	22,132,827	23,040,199	△ 907,372
福利厚生費	150,839	218,481	△ 67,642
賞与引当金繰入	8,365,731	7,820,697	545,034
旅費交通費	3,815,770	3,621,328	194,442
消耗品費	4,318,104	4,500,731	△ 182,627
印刷製本費	970,679	902,575	68,104
通信運搬費	2,428,612	2,541,630	△ 113,018
新聞図書費	271,567	322,714	△ 51,147
水道光熱費	9,156,546	10,147,106	△ 990,560
修繕費	2,651,000	4,190,817	△ 1,539,817
車両関連費	5,122,468	6,668,265	△ 1,545,797
保険料	1,676,507	1,728,615	△ 52,108
租税公課	4,698,018	4,844,724	△ 146,706
渉外費	305,233	313,445	△ 8,212
会議費	480,387	449,679	30,708
謝金	912,357	900,987	11,370
賃借料	726,374	376,822	349,552
褒賞費	81,457	92,018	△ 10,561
補助金	2,009,726	2,056,045	△ 46,319
負担金	1,555,000	1,580,000	△ 25,000
手数料	2,615,297	2,877,022	△ 261,725
保守料	2,094,406	1,890,704	203,702
雑費	2,948,080	2,284,622	663,458
減価償却費	27,340,689	30,223,085	△ 2,882,396
貸倒引当金繰入	3,440,300	3,820,500	△ 380,200
管理費			
役員報酬	3,661,325	3,836,040	△ 174,715
給料手当	3,148,581	3,188,668	△ 40,087
退職給付費用	754,173	0	754,173
退職一時金	348,683	0	348,683
法定福利費	1,016,869	1,050,817	△ 33,948
福利厚生費	456,574	781,165	△ 324,591
賞与引当金繰入	384,355	356,687	27,668
旅費交通費	61,924	79,012	△ 17,088
消耗品費	133,504	139,150	△ 5,646
通信運搬費	75,086	78,580	△ 3,494
新聞図書費	8,397	9,978	△ 1,581
水道光熱費	156,523	173,455	△ 16,932
修繕費	6,000	42,083	△ 36,083
保険料	4,986	5,889	△ 903
租税公課	40,120	40,750	△ 630
渉外費	175,000	179,000	△ 4,000
会議費	36,015	82,262	△ 46,247
賃借料	22,458	11,651	10,807
褒賞費	105,352	150,000	△ 44,648
保守料	64,754	58,456	6,298
雑費	91,147	70,635	20,512
減価償却費	332,601	370,395	△ 37,794
経常費用計	6,257,856,936	6,278,692,110	△ 20,835,174
評価損益等調整前当期経常増減額	10,069,683	526,194	9,543,489
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,069,683	526,194	9,543,489
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	270,055	△ 270,055
経常外収益計	0	270,055	△ 270,055
(2) 経常外費用			
機械装置除却損	1,542,020	0	1,542,020
什器備品除却損	2	41,816	△ 41,814
(3) 法人税・住民税及び事業税	0	0	0
経常外費用計	1,542,022	41,816	1,500,206
当期経常外増減額	△ 1,542,022	228,239	△ 1,770,261
当期一般正味財産増減額	8,527,661	754,433	7,773,228
一般正味財産期首残高	1,459,801,380	1,459,046,947	754,433
一般正味財産期末残高	1,468,329,041	1,459,801,380	8,527,661
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			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	1,468,829,041	1,460,301,380	8,527,661