

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日から平成 29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		50	50
特定資産運用益			
特定資産受取利息	70,819	3,296	74,115
事業収益			
物資売上等収益	6,004,656,570	10,752,506	6,015,409,076
雑収益			
受取利息		626,336	626,336
補助金収入			0
雑収益	768,825		768,825
貸倒引当金戻入	3,185,185		3,185,185
経常収益計	6,008,681,399	11,382,188	6,020,063,587
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,752,820,395		5,752,820,395
役員報酬	7,812,960		7,812,960
給料手当	140,923,398		140,923,398
退職給付費用	10,077,462		10,077,462
退職一時金	0		0
法定福利費	22,391,730		22,391,730
福利厚生費	549,583		549,583
賞与引当金繰入	8,396,912		8,396,912
旅費交通費	3,779,185		3,779,185
消耗品費	4,010,760		4,010,760
印刷製本費	1,170,194		1,170,194
通信運搬費	2,387,603		2,387,603
新聞図書費	301,678		301,678
水道光熱費	7,902,081		7,902,081
修繕費	385,296		385,296
車両関連費	4,908,562		4,908,562
保険料	1,844,002		1,844,002
租税公課	4,755,713		4,755,713
渉外費	204,213		204,213
会議費	395,841		395,841
謝金	641,891		641,891
賃借料	915,607		915,607
褒賞費	103,110		103,110
補助金	1,900,808		1,900,808
負担金	1,562,600		1,562,600
手数料	2,395,346		2,395,346
保守料	2,117,687		2,117,687
雑費	4,802,880		4,802,880
減価償却費	26,409,156		26,409,156
貸倒引当金繰入	3,133,200		3,133,200
管理費			
役員報酬		3,758,040	3,758,040
給料手当		3,266,878	3,266,878
退職給付費用		385,324	385,324
退職一時金		0	0
法定福利費		1,057,577	1,057,577
福利厚生費		635,900	635,900
賞与引当金繰入		396,592	396,592
旅費交通費		74,425	74,425
消耗品費		124,002	124,002
通信運搬費		73,818	73,818
新聞図書費		9,328	9,328
水道光熱費		135,079	135,079
修繕費		604	604
保険料		6,590	6,590
租税公課		40,120	40,120
渉外費		128,000	128,000
会議費		7,250	7,250
賃借料		28,308	28,308
褒賞費		105,352	105,352
保守料		65,473	65,473
雑費		148,492	148,492
減価償却費		331,038	331,038
経常費用計	6,018,999,853	10,778,190	6,029,778,043
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,318,454	603,998	△ 9,714,456
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	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,318,454	603,998	△ 9,714,456
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	37,038		37,038
経常外収益計	37,038	0	37,038
(2) 経常外費用			
機械装置除却損			0
車両運搬具除却損	22,029		22,029
什器備品除却損	3		3
(3) 法人税・住民税及び事業税			0
経常外費用計	22,032	0	22,032
当期経常外増減額	15,006	0	15,006
当期一般正味財産増減額	△ 10,303,448	603,998	△ 9,699,450
一般正味財産期首残高	1,436,363,824	31,965,217	1,468,329,041
一般正味財産期末残高	1,426,060,376	32,569,215	1,458,629,591
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
指定正味財産期末残高	500,000		500,000
III 正味財産期末残高	1,426,560,376	32,569,215	1,459,129,591