

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から平成 30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	50	50	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	32,512	74,115	△ 41,603
事業収益			
物資売上等収益	5,938,608,228	6,015,409,076	△ 76,800,848
雑収益			
受取利息	602,321	626,336	△ 24,015
補助金収入	0	0	0
雑収益	1,067,075	768,825	298,250
貸倒引当金戻入	3,133,200	3,185,185	△ 51,985
経常収益計	5,943,443,386	6,020,063,587	△ 76,620,201
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,664,484,304	5,752,820,395	△ 88,336,091
役員報酬	7,812,960	7,812,960	0
給料手当	140,613,871	140,923,398	△ 309,527
退職給付費用	4,239,565	10,077,462	△ 5,837,897
退職一時金	0	0	0
法定福利費	22,479,934	22,391,730	88,204
福利厚生費	137,028	549,583	△ 412,555
賞与引当金繰入	8,826,840	8,396,912	429,928
旅費交通費	3,169,733	3,779,185	△ 609,452
消耗品費	4,650,801	4,010,760	640,041
印刷製本費	768,043	1,170,194	△ 402,151
通信運搬費	2,244,635	2,387,603	△ 142,968
新聞図書費	293,890	301,678	△ 7,788
水道光熱費	8,718,418	7,902,081	816,337
修繕費	3,330,896	385,296	2,945,600
車両関連費	6,536,581	4,908,562	1,628,019
保険料	1,745,277	1,844,002	△ 98,725
租税公課	4,623,228	4,755,713	△ 132,485
渉外費	401,607	204,213	197,394
会議費	996,317	395,841	600,476
謝金	765,165	641,891	123,274
賃借料	455,692	915,607	△ 459,915
褒賞費	86,668	103,110	△ 16,442
補助金	1,693,191	1,900,808	△ 207,617
負担金	1,552,300	1,562,600	△ 10,300
手数料	2,311,295	2,395,346	△ 84,051
保守料	2,155,032	2,117,687	37,345
雑費	3,271,739	4,802,880	△ 1,531,141
減価償却費	28,054,278	26,409,156	1,645,122
貸倒引当金繰入	3,040,800	3,133,200	△ 92,400
管理費			
役員報酬	3,654,040	3,758,040	△ 104,000
給料手当	3,279,947	3,266,878	13,069
退職給付費用	125,081	385,324	△ 260,243
退職一時金	0	0	0
法定福利費	1,050,185	1,057,577	△ 7,392
福利厚生費	599,027	635,900	△ 36,873
賞与引当金繰入	412,360	396,592	15,768
旅費交通費	63,487	74,425	△ 10,938
消耗品費	143,790	124,002	19,788
通信運搬費	69,398	73,818	△ 4,420
新聞図書費	9,087	9,328	△ 241
水道光熱費	149,033	135,079	13,954
修繕費	4,204	604	3,600
保険料	6,590	6,590	0
租税公課	40,120	40,120	0
渉外費	137,000	128,000	9,000
会議費	11,112	7,250	3,862
賃借料	14,089	28,308	△ 14,219
褒賞費	203,197	105,352	97,845
保守料	66,628	65,473	1,155
雑費	101,153	148,492	△ 47,339
減価償却費	457,241	331,038	126,203
経常費用計	5,940,056,857	6,029,778,043	△ 89,721,186
評価損益等調整前当期経常増減額	3,386,529	△ 9,714,456	13,100,985
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	3,386,529	△ 9,714,456	13,100,985
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	37,038	△ 37,038
経常外収益計	0	37,038	△ 37,038
(2) 経常外費用			
機械装置除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	19,554	22,029	△ 2,475
什器備品除却損	0	3	△ 3
(3) 法人税・住民税及び事業税	0	0	0
経常外費用計	19,554	22,032	△ 2,478
当期経常外増減額	△ 19,554	15,006	△ 34,560
当期一般正味財産増減額	3,366,975	△ 9,699,450	13,066,425
一般正味財産期首残高	1,458,629,591	1,468,329,041	△ 9,699,450
一般正味財産期末残高	1,461,996,566	1,458,629,591	3,366,975
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	1,462,496,566	1,459,129,591	3,366,975