

# 正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(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	34,674	32,774	1,900
事業収益			
物資売上等収益	5,471,806,457	5,882,331,452	△ 410,524,995
受取寄付金			
受取寄付金	0	63,334	△ 63,334
雑収益			
受取利息	96,128	277,520	△ 181,392
補助金収入	0	0	0
雑収益	124,624	562,958	△ 438,334
貸倒引当金戻入	2,687,000	3,040,800	△ 353,800
経常収益計	5,474,748,933	5,886,308,888	△ 411,559,955
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,240,351,892	5,627,208,046	△ 386,856,154
役員報酬	7,812,960	7,812,960	0
給料手当	147,130,987	141,442,679	5,688,308
退職給付費用	10,285,195	10,596,227	△ 311,032
法定福利費	23,270,402	22,832,400	438,002
福利厚生費	202,816	147,691	55,125
賞与引当金繰入	9,739,548	9,232,840	506,708
旅費交通費	3,192,747	2,906,744	286,003
消耗品費	4,350,273	4,178,957	171,316
印刷製本費	785,450	711,404	74,046
通信運搬費	2,023,708	1,962,854	60,854
新聞図書費	311,567	328,401	△ 16,834
水道光熱費	9,598,441	9,562,753	35,688
修繕費	221,259	387,032	△ 165,773
車両関連費	6,616,457	5,725,201	891,256
保険料	1,719,312	1,699,917	19,395
租税公課	4,372,359	4,385,639	△ 13,280
渉外費	263,428	391,944	△ 128,516
会議費	431,558	896,688	△ 465,130
謝金	615,448	626,069	△ 10,621
賃借料	342,773	273,866	68,907
褒賞費	77,724	97,961	△ 20,237
補助金	1,734,362	1,661,083	73,279
負担金	1,542,300	1,522,300	20,000
手数料	2,186,082	2,260,208	△ 74,126
保守料	2,181,222	2,311,204	△ 129,982
雑費	3,134,119	3,613,174	△ 479,055
減価償却費	29,265,910	26,315,746	2,950,164
貸倒引当金繰入	961,500	2,687,000	△ 1,725,500
管理費			
役員報酬	3,654,040	3,667,040	△ 13,000
給料手当	3,407,809	3,299,702	108,107
退職給付費用	247,496	329,550	△ 82,054
法定福利費	1,060,591	1,065,739	△ 5,148
福利厚生費	492,640	647,083	△ 154,443
賞与引当金繰入	443,898	430,958	12,940
旅費交通費	45,655	58,492	△ 12,837
消耗品費	134,498	129,202	5,296
通信運搬費	62,568	60,686	1,882
新聞図書費	9,633	10,154	△ 521
水道光熱費	164,076	163,466	610
修繕費	891	4,523	△ 3,632
保険料	6,590	6,590	0
租税公課	39,711	39,711	0
渉外費	30,000	20,000	10,000
会議費	18,333	6,482	11,851
賃借料	10,598	8,468	2,130
褒賞費	35,002	34,245	757
保守料	67,438	71,456	△ 4,018
雑費	96,898	111,709	△ 14,811
減価償却費	519,521	395,119	124,402
経常費用計	5,525,269,685	5,904,339,363	△ 379,069,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,520,752	△ 18,030,475	△ 32,490,277
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	△ 50,520,752	△ 18,030,475	△ 32,490,277
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	590,241	△ 590,241
経常外収益計	0	590,241	△ 590,241
(2) 経常外費用			
機械装置除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	9	9	0
(3) 法人税・住民税及び事業税	0	0	0
経常外費用計	9	10	△ 1
当期経常外増減額	△ 9	590,231	△ 590,240
当期一般正味財産増減額	△ 50,520,761	△ 17,440,244	△ 33,080,517
一般正味財産期首残高	1,444,556,322	1,461,996,566	△ 17,440,244
一般正味財産期末残高	1,394,035,561	1,444,556,322	△ 50,520,761
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,394,535,561	1,445,056,322	△ 50,520,761