

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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 | 36,637 | 34,674 | 1,963 |
| 事業収益 | | | |
| 物資売上等収益 | 5,451,719,824 | 5,471,806,457 | △ 20,086,633 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 70,890 | 96,128 | △ 25,238 |
| 雑収益 | 687,422 | 124,624 | 562,798 |
| 貸倒引当金戻入 | 961,500 | 2,687,000 | △ 1,725,500 |
| 経常収益計 | 5,453,476,323 | 5,474,748,933 | △ 21,272,610 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 物資売上原価 | 5,238,708,173 | 5,240,351,892 | △ 1,643,719 |
| 役員報酬 | 7,812,960 | 7,812,960 | 0 |
| 給料手当 | 144,356,619 | 147,130,987 | △ 2,774,368 |
| 退職給付費用 | 14,312,972 | 10,285,195 | 4,027,777 |
| 法定福利費 | 23,248,888 | 23,270,402 | △ 21,514 |
| 福利厚生費 | 211,351 | 202,816 | 8,535 |
| 賞与引当金繰入 | 9,184,756 | 9,739,548 | △ 554,792 |
| 旅費交通費 | 1,662,961 | 3,192,747 | △ 1,529,786 |
| 消耗品費 | 3,588,127 | 4,350,273 | △ 762,146 |
| 印刷製本費 | 719,346 | 785,450 | △ 66,104 |
| 通信運搬費 | 1,881,164 | 2,023,708 | △ 142,544 |
| 新聞図書費 | 308,792 | 311,567 | △ 2,775 |
| 水道光熱費 | 9,007,290 | 9,598,441 | △ 591,151 |
| 修繕費 | 2,899,426 | 221,259 | 2,678,167 |
| 車両関連費 | 5,219,720 | 6,616,457 | △ 1,396,737 |
| 保険料 | 1,516,555 | 1,719,312 | △ 202,757 |
| 租税公課 | 4,495,581 | 4,372,359 | 123,222 |
| 渉外費 | 35,691 | 263,428 | △ 227,737 |
| 会議費 | 30,945 | 431,558 | △ 400,613 |
| 謝金 | 68,859 | 615,448 | △ 546,589 |
| 賃借料 | 154,231 | 342,773 | △ 188,542 |
| 褒賞費 | 42,377 | 77,724 | △ 35,347 |
| 補助金 | 1,351,000 | 1,734,362 | △ 383,362 |
| 負担金 | 1,738,700 | 1,542,300 | 196,400 |
| 手数料 | 1,599,204 | 2,186,082 | △ 586,878 |
| 保守料 | 2,370,791 | 2,181,222 | 189,569 |
| 雑費 | 2,669,171 | 3,134,119 | △ 464,948 |
| 減価償却費 | 26,562,609 | 29,265,910 | △ 2,703,301 |
| 貸倒引当金繰入 | 3,118,900 | 961,500 | 2,157,400 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 3,654,040 | 3,654,040 | 0 |
| 給料手当 | 3,400,999 | 3,407,809 | △ 6,810 |
| 退職給付費用 | 362,286 | 247,496 | 114,790 |
| 法定福利費 | 1,077,889 | 1,060,591 | 17,298 |
| 福利厚生費 | 277,769 | 492,640 | △ 214,871 |
| 賞与引当金繰入 | 425,833 | 443,898 | △ 18,065 |
| 旅費交通費 | 37,213 | 45,655 | △ 8,442 |
| 消耗品費 | 110,935 | 134,498 | △ 23,563 |
| 通信運搬費 | 58,161 | 62,568 | △ 4,407 |
| 新聞図書費 | 9,547 | 9,633 | △ 86 |
| 水道光熱費 | 153,971 | 164,076 | △ 10,105 |
| 修繕費 | 5,874 | 891 | 4,983 |
| 保険料 | 6,662 | 6,590 | 72 |
| 租税公課 | 39,711 | 39,711 | 0 |
| 渉外費 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 |
| 会議費 | 25,927 | 18,333 | 7,594 |
| 賃借料 | 4,769 | 10,598 | △ 5,829 |
| 褒賞費 | 94,166 | 35,002 | 59,164 |
| 保守料 | 73,299 | 67,438 | 5,861 |
| 雑費 | 82,524 | 96,898 | △ 14,374 |
| 減価償却費 | 518,223 | 519,521 | △ 1,298 |
| 経常費用計 | 5,519,316,957 | 5,525,269,685 | △ 5,952,728 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 65,840,634 | △ 50,520,752 | △ 15,319,882 |
| 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 | △ 65,840,634 | △ 50,520,752 | △ 15,319,882 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 什器備品除却損 | 1 | 9 | △ 8 |
| (3) 法人税・住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 1 | 9 | △ 8 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | △ 9 | 8 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 65,840,635 | △ 50,520,761 | △ 15,319,874 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,394,035,561 | 1,444,556,322 | △ 50,520,761 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,328,194,926 | 1,394,035,561 | △ 65,840,635 |
| 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 | 1,328,694,926 | 1,394,535,561 | △ 65,840,635 |