

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益事業		
<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
特定資産運用益			
特定資産受取利息	35,035	1,602	36,637
事業収益			
物資売上等収益	5,441,407,886	10,311,938	5,451,719,824
雑収益			
受取利息		70,890	70,890
雑収益	687,422		687,422
貸倒引当金戻入	961,500		961,500
経常収益計	5,443,091,843	10,384,480	5,453,476,323
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,238,708,173		5,238,708,173
役員報酬	7,812,960		7,812,960
給料手当	144,356,619		144,356,619
退職給付費用	14,312,972		14,312,972
法定福利費	23,248,888		23,248,888
福利厚生費	211,351		211,351
賞与引当金繰入	9,184,756		9,184,756
旅費交通費	1,662,961		1,662,961
消耗品費	3,588,127		3,588,127
印刷製本費	719,346		719,346
通信運搬費	1,881,164		1,881,164
新聞図書費	308,792		308,792
水道光熱費	9,007,290		9,007,290
修繕費	2,899,426		2,899,426
車両関連費	5,219,720		5,219,720
保険料	1,516,555		1,516,555
租税公課	4,495,581		4,495,581
渉外費	35,691		35,691
会議費	30,945		30,945
謝金	68,859		68,859
賃借料	154,231		154,231
褒賞費	42,377		42,377
補助金	1,351,000		1,351,000
負担金	1,738,700		1,738,700
手数料	1,599,204		1,599,204
保守料	2,370,791		2,370,791
雑費	2,669,171		2,669,171
減価償却費	26,562,609		26,562,609
貸倒引当金繰入	3,118,900		3,118,900
管理費			
役員報酬		3,654,040	3,654,040
給料手当		3,400,999	3,400,999
退職給付費用		362,286	362,286
法定福利費		1,077,889	1,077,889
福利厚生費		277,769	277,769
賞与引当金繰入		425,833	425,833
旅費交通費		37,213	37,213
消耗品費		110,935	110,935
通信運搬費		58,161	58,161
新聞図書費		9,547	9,547
水道光熱費		153,971	153,971
修繕費		5,874	5,874
保険料		6,662	6,662
租税公課		39,711	39,711
渉外費		20,000	20,000
会議費		25,927	25,927
賃借料		4,769	4,769
褒賞費		94,166	94,166
保守料		73,299	73,299
雑費		82,524	82,524
減価償却費		518,223	518,223
経常費用計	5,508,877,159	10,439,798	5,519,316,957
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,785,316	△ 55,318	△ 65,840,634
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	△ 65,785,316	△ 55,318	△ 65,840,634
<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	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		1
(3) 法人税・住民税及び事業税			
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 65,785,317	△ 55,318	△ 65,840,635
一般正味財産期首残高	1,360,629,731	33,405,830	1,394,035,561
一般正味財産期末残高	1,294,844,414	33,350,512	1,328,194,926
<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
指定正味財産期末残高	500,000		500,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,295,344,414	33,350,512	1,328,694,926