

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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		10	10
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,038	272	6,310
事業収益			
物資売上等収益	5,080,823,179	10,817,653	5,091,640,832
雑収益			
受取利息		45,180	45,180
補助金収入	1,386,248		1,386,248
雑収益	668,279		668,279
貸倒引当金戻入	3,118,900		3,118,900
経常収益計	5,086,002,644	10,863,115	5,096,865,759
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	4,881,503,347		4,881,503,347
役員報酬	7,812,960		7,812,960
給料手当	126,266,710		126,266,710
退職給付費用	8,062,371		8,062,371
退職一時金	2,605,195		2,605,195
福祉年金支出	11,931,991		11,931,991
法定福利費	21,444,933		21,444,933
福利厚生費	111,918		111,918
賞与引当金繰入	8,004,301		8,004,301
旅費交通費	1,990,709		1,990,709
消耗品費	3,437,056		3,437,056
印刷製本費	921,156		921,156
通信運搬費	1,756,283		1,756,283
新聞図書費	295,187		295,187
水道光熱費	9,814,330		9,814,330
修繕費	1,060,462		1,060,462
車両関連費	6,249,938		6,249,938
保険料	1,562,187		1,562,187
租税公課	2,204,016		2,204,016
渉外費	66,134		66,134
会議費	95,100		95,100
謝金	492,677		492,677
賃借料	102,336		102,336
褒賞費	78,557		78,557
補助金	1,389,416		1,389,416
負担金	1,136,300		1,136,300
手数料	1,473,381		1,473,381
保守料	2,424,637		2,424,637
雑費	2,982,514		2,982,514
減価償却費	27,073,138		27,073,138
貸倒引当金繰入	2,525,000		2,525,000
管理費			
役員報酬		3,589,040	3,589,040
給料手当		3,396,390	3,396,390
退職給付費用		176,663	176,663
福祉年金支出		761,616	761,616
法定福利費		1,117,262	1,117,262
福利厚生費		253,359	253,359
賞与引当金繰入		417,017	417,017
旅費交通費		29,778	29,778
消耗品費		106,264	106,264
通信運搬費		54,300	54,300
新聞図書費		9,127	9,127
水道光熱費		167,767	167,767
修繕費		4,538	4,538
保険料		6,877	6,877
租税公課		0	0
渉外費		30,000	30,000
会議費		21,482	21,482
賃借料		3,164	3,164
褒賞費		110,070	110,070
保守料		74,963	74,963
雑費		92,211	92,211
減価償却費		515,104	515,104
経常費用計	5,136,874,240	10,936,992	5,147,811,232
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,871,596	△ 73,877	△ 50,945,473
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	△ 50,871,596	△ 73,877	△ 50,945,473
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	454,055	0	454,055
経常外収益計	454,055	0	454,055
(2) 経常外費用			
車両運搬具売却損	2		2
什器備品除却損	3		3
(3) 法人税・住民税及び事業税			
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	454,050	0	454,050
当期一般正味財産増減額	△ 50,417,546	△ 73,877	△ 50,491,423
一般正味財産期首残高	1,294,844,414	33,350,512	1,328,194,926
一般正味財産期末残高	1,244,426,868	33,276,635	1,277,703,503
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	1,244,926,868	33,276,635	1,278,203,503