

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	10	10	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,844	6,310	△ 466
事業収益			
物資売上等収益	6,092,795,790	5,091,640,832	1,001,154,958
雑収益			
受取利息	49,590	45,180	4,410
補助金収入	608,198	1,386,248	△ 778,050
雑収益	2,100,323	668,279	1,432,044
貸倒引当金戻入	2,525,000	3,118,900	△ 593,900
経常収益計	6,098,084,755	5,096,865,759	1,001,218,996
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,817,230,935	4,881,503,347	935,727,588
役員報酬	7,812,960	7,812,960	0
給料手当	132,643,329	126,266,710	6,376,619
退職給付費用	11,692,685	8,062,371	3,630,314
退職一時金	0	2,605,195	△ 2,605,195
福祉年金支出	0	11,931,991	△ 11,931,991
法定福利費	21,257,577	21,444,933	△ 187,356
福利厚生費	190,240	111,918	78,322
賞与引当金繰入	9,019,865	8,004,301	1,015,564
旅費交通費	2,509,043	1,990,709	518,334
消耗品費	3,990,325	3,437,056	553,269
印刷製本費	642,164	921,156	△ 278,992
通信運搬費	1,763,806	1,756,283	7,523
新聞図書費	298,624	295,187	3,437
水道光熱費	13,143,136	9,814,330	3,328,806
修繕費	5,838,405	1,060,462	4,777,943
車両関連費	6,725,708	6,249,938	475,770
保険料	1,600,377	1,562,187	38,190
租税公課	4,345,194	2,204,016	2,141,178
渉外費	184,664	66,134	118,530
会議費	195,861	95,100	100,761
謝金	479,190	492,677	△ 13,487
賃借料	609,672	102,336	507,336
褒賞費	84,167	78,557	5,610
補助金	1,288,231	1,389,416	△ 101,185
負担金	1,149,300	1,136,300	13,000
手数料	1,786,560	1,473,381	313,179
保守料	2,445,453	2,424,637	20,816
雑費	4,266,519	2,982,514	1,284,005
減価償却費	22,026,284	27,073,138	△ 5,046,854
貸倒引当金繰入	3,242,800	2,525,000	717,800
管理費			
役員報酬	3,628,040	3,589,040	39,000
給料手当	3,426,285	3,396,390	29,895
退職給付費用	123,487	176,663	△ 53,176
福祉年金支出	0	761,616	△ 761,616
法定福利費	1,067,648	1,117,262	△ 49,614
福利厚生費	432,525	253,359	179,166
賞与引当金繰入	453,017	417,017	36,000
旅費交通費	58,364	29,778	28,586
消耗品費	123,370	106,264	17,106
通信運搬費	54,532	54,300	232
新聞図書費	9,233	9,127	106
水道光熱費	224,669	167,767	56,902
修繕費	22,195	4,538	17,657
保険料	6,877	6,877	0
租税公課	39,477	0	39,477
渉外費	40,000	30,000	10,000
会議費	0	21,482	△ 21,482
賃借料	18,850	3,164	15,686
褒賞費	145,476	110,070	35,406
保守料	75,607	74,963	644
雑費	131,909	92,211	39,698
減価償却費	362,024	515,104	△ 153,080
経常費用計	6,088,906,659	5,147,811,232	941,095,427
評価損益等調整前当期経常増減額	9,178,096	△ 50,945,473	60,123,569
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	9,178,096	△ 50,945,473	60,123,569
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	200,000	454,055	△ 254,055
経常外収益計	200,000	454,055	△ 254,055
(2) 経常外費用			
車両運搬具売却損	1	2	△ 1
什器備品除却損	1	3	△ 2
(3) 法人税・住民税及び事業税	0	0	0
経常外費用計	2	5	△ 3
当期経常外増減額	199,998	454,050	△ 254,052
当期一般正味財産増減額	9,378,094	△ 50,491,423	59,869,517
一般正味財産期首残高	1,277,703,503	1,328,194,926	△ 50,491,423
一般正味財産期末残高	1,287,081,597	1,277,703,503	9,378,094
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	1,287,581,597	1,278,203,503	9,378,094