

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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		10	10
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,635	209	5,844
事業収益			
物資売上等収益	6,082,345,534	10,450,256	6,092,795,790
雑収益			
受取利息		49,590	49,590
補助金収入	608,198		608,198
雑収益	2,100,323		2,100,323
貸倒引当金戻入	2,525,000		2,525,000
経常収益計	6,087,584,690	10,500,065	6,098,084,755
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,817,230,935		5,817,230,935
役員報酬	7,812,960		7,812,960
給料手当	132,643,329		132,643,329
退職給付費用	11,692,685		11,692,685
法定福利費	21,257,577		21,257,577
福利厚生費	190,240		190,240
賞与引当金繰入	9,019,865		9,019,865
旅費交通費	2,509,043		2,509,043
消耗品費	3,990,325		3,990,325
印刷製本費	642,164		642,164
通信運搬費	1,763,806		1,763,806
新聞図書費	298,624		298,624
水道光熱費	13,143,136		13,143,136
修繕費	5,838,405		5,838,405
車両関連費	6,725,708		6,725,708
保険料	1,600,377		1,600,377
租税公課	4,345,194		4,345,194
渉外費	184,664		184,664
会議費	195,861		195,861
謝金	479,190		479,190
賃借料	609,672		609,672
褒賞費	84,167		84,167
補助金	1,288,231		1,288,231
負担金	1,149,300		1,149,300
手数料	1,786,560		1,786,560
保守料	2,445,453		2,445,453
雑費	4,266,519		4,266,519
減価償却費	22,026,284		22,026,284
貸倒引当金繰入	3,242,800		3,242,800
管理費			
役員報酬		3,628,040	3,628,040
給料手当		3,426,285	3,426,285
退職給付費用		123,487	123,487
法定福利費		1,067,648	1,067,648
福利厚生費		432,525	432,525
賞与引当金繰入		453,017	453,017
旅費交通費		58,364	58,364
消耗品費		123,370	123,370
通信運搬費		54,532	54,532
新聞図書費		9,233	9,233
水道光熱費		224,669	224,669
修繕費		22,195	22,195
保険料		6,877	6,877
租税公課		39,477	39,477
渉外費		40,000	40,000
賃借料		18,850	18,850
褒賞費		145,476	145,476
保守料		75,607	75,607
雑費		131,909	131,909
減価償却費		362,024	362,024
経常費用計	6,078,463,074	10,443,585	6,088,906,659
評価損益等調整前当期経常増減額	9,121,616	56,480	9,178,096
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	9,121,616	56,480	9,178,096
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	200,000	0	200,000
経常外収益計	200,000	0	200,000
(2) 経常外費用			
車両運搬具売却損	1		1
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	2	0	2
当期経常外増減額	199,998	0	199,998
当期一般正味財産増減額	9,321,614	56,480	9,378,094
一般正味財産期首残高	1,244,426,868	33,276,635	1,277,703,503
一般正味財産期末残高	1,253,748,482	33,333,115	1,287,081,597
<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>	1,254,248,482	33,333,115	1,287,581,597