

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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	5,673	5,844	△ 171
事業収益			
物資売上等収益	5,092,903,123	6,092,795,790	△ 999,892,667
雑収益			
受取利息	58,580	49,590	8,990
補助金収入	0	608,198	△ 608,198
雑収益	283,633	2,100,323	△ 1,816,690
貸倒引当金戻入	3,242,800	2,525,000	717,800
経常収益計	5,096,493,819	6,098,084,755	△ 1,001,590,936
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	4,805,821,350	5,817,230,935	△ 1,011,409,585
役員報酬	7,812,960	7,812,960	0
給料手当	134,835,579	132,643,329	2,192,250
退職給付費用	11,635,081	11,692,685	△ 57,604
法定福利費	22,000,937	21,257,577	743,360
福利厚生費	107,493	190,240	△ 82,747
賞与引当金繰入	9,309,858	9,019,865	289,993
旅費交通費	2,863,199	2,509,043	354,156
消耗品費	5,360,304	3,990,325	1,369,979
印刷製本費	946,908	642,164	304,744
通信運搬費	1,648,058	1,763,806	△ 115,748
新聞図書費	317,359	298,624	18,735
水道光熱費	10,536,654	13,143,136	△ 2,606,482
修繕費	3,048,991	5,838,405	△ 2,789,414
車両関連費	5,982,820	6,725,708	△ 742,888
保険料	1,594,267	1,600,377	△ 6,110
租税公課	4,249,530	4,345,194	△ 95,664
渉外費	217,875	184,664	33,211
会議費	315,550	195,861	119,689
謝金	480,233	479,190	1,043
賃借料	466,640	609,672	△ 143,032
褒賞費	108,201	84,167	24,034
補助金	1,666,123	1,288,231	377,892
負担金	1,436,300	1,149,300	287,000
手数料	1,735,582	1,786,560	△ 50,978
保守料	2,565,249	2,445,453	119,796
雑費	3,969,764	4,266,519	△ 296,755
減価償却費	22,816,593	22,026,284	790,309
貸倒引当金繰入	2,860,500	3,242,800	△ 382,300
管理費			
役員報酬	3,641,040	3,628,040	13,000
給料手当	3,499,239	3,426,285	72,954
退職給付費用	521,081	123,487	397,594
法定福利費	1,101,258	1,067,648	33,610
福利厚生費	397,204	432,525	△ 35,321
賞与引当金繰入	466,006	453,017	12,989
旅費交通費	89,779	58,364	31,415
消耗品費	165,726	123,370	42,356
通信運搬費	50,954	54,532	△ 3,578
新聞図書費	9,812	9,233	579
水道光熱費	180,114	224,669	△ 44,555
修繕費	51,009	22,195	28,814
保険料	6,877	6,877	0
租税公課	39,477	39,477	0
渉外費	10,000	40,000	△ 30,000
会議費	53,181	0	53,181
賃借料	14,428	18,850	△ 4,422
褒賞費	351,080	145,476	205,604
保守料	79,311	75,607	3,704
雑費	122,734	131,909	△ 9,175
減価償却費	339,922	362,024	△ 22,102
経常費用計	5,077,900,190	6,088,906,659	△ 1,011,006,469
評価損益等調整前当期経常増減額	18,593,629	9,178,096	9,415,533
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	18,593,629	9,178,096	9,415,533
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	200,000	200,000	0
経常外収益計	200,000	200,000	0
(2) 経常外費用			
車両運搬具売却損	1	1	0
什器備品除却損	2	1	1
機械装置除却損	1	0	1
(3) 法人税・住民税及び事業税	0	0	0
経常外費用計	4	2	2
当期経常外増減額	199,996	199,998	△ 2
当期一般正味財産増減額	18,793,625	9,378,094	9,415,531
一般正味財産期首残高	1,287,081,597	1,277,703,503	9,378,094
一般正味財産期末残高	1,305,875,222	1,287,081,597	18,793,625
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	1,306,375,222	1,287,581,597	18,793,625