

正味財産増減計算書

令和6年 4月 1日から令和7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	6,365	5,673	692
事業収益			
物資売上等収益	4,019,505,035	5,092,903,123	△ 1,073,398,088
雑収益			
受取利息	306,188	58,580	247,608
雑収益	889,987	283,633	606,354
貸倒引当金戻入	2,860,500	3,242,800	△ 382,300
経常収益計	4,023,568,085	5,096,493,819	△ 1,072,925,734
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	3,748,792,546	4,805,821,350	△ 1,057,028,804
役員報酬	8,053,575	7,812,960	240,615
給料手当	139,316,311	134,835,579	4,480,732
退職給付費用	10,311,429	11,635,081	△ 1,323,652
法定福利費	22,741,422	22,000,937	740,485
福利厚生費	156,655	107,493	49,162
賞与引当金繰入	10,240,451	9,309,858	930,593
旅費交通費	2,375,507	2,863,199	△ 487,692
消耗品費	5,013,627	5,360,304	△ 346,677
印刷製本費	835,290	946,908	△ 111,618
通信運搬費	1,697,424	1,648,058	49,366
新聞図書費	300,868	317,359	△ 16,491
水道光熱費	12,718,785	10,536,654	2,182,131
修繕費	738,201	3,048,991	△ 2,310,790
車両関連費	6,587,467	5,982,820	604,647
保険料	1,608,809	1,594,267	14,542
租税公課	4,125,890	4,249,530	△ 123,640
渉外費	322,725	217,875	104,850
会議費	937,126	315,550	621,576
謝金	523,287	480,233	43,054
賃借料	549,254	466,640	82,614
褒賞費	119,291	108,201	11,090
補助金	1,632,760	1,666,123	△ 33,363
負担金	1,603,300	1,436,300	167,000
手数料	2,097,236	1,735,582	361,654
保守料	3,108,167	2,565,249	542,918
雑費	3,933,312	3,969,764	△ 36,452
減価償却費	25,027,560	22,816,593	2,210,967
貸倒引当金繰入	3,434,500	2,860,500	574,000
管理費			
役員報酬	3,746,925	3,641,040	105,885
給料手当	3,483,277	3,499,239	△ 15,962
退職給付費用	332,650	521,081	△ 188,431
法定福利費	1,115,731	1,101,258	14,473
福利厚生費	544,360	397,204	147,156
賞与引当金繰入	502,413	466,006	36,407
旅費交通費	117,590	89,779	27,811
消耗品費	155,008	165,726	△ 10,718
通信運搬費	52,480	50,954	1,526
新聞図書費	9,303	9,812	△ 509
水道光熱費	217,416	180,114	37,302
修繕費	1,799	51,009	△ 49,210
保険料	6,877	6,877	0
租税公課	39,004	39,477	△ 473
渉外費	20,000	10,000	10,000
会議費	10,370	53,181	△ 42,811
賃借料	16,982	14,428	2,554
褒賞費	113,855	351,080	△ 237,225
保守料	96,096	79,311	16,785
雑費	121,607	122,734	△ 1,127
減価償却費	257,971	339,922	△ 81,951
経常費用計	4,029,864,489	5,077,900,190	△ 1,048,035,701
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,296,404	18,593,629	△ 24,890,033
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	△ 6,296,404	18,593,629	△ 24,890,033
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	90,155	200,000	△ 109,845
経常外収益計	90,155	200,000	△ 109,845
(2) 経常外費用			
車両運搬具売却損	3	1	2
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	47	2	45
機械装置除却損	0	1	△ 1
(3) 法人税・住民税及び事業税	0	0	0
経常外費用計	51	4	47
当期経常外増減額	90,104	199,996	△ 109,892
当期一般正味財産増減額	△ 6,206,300	18,793,625	△ 24,999,925
一般正味財産期首残高	1,305,875,222	1,287,081,597	18,793,625
一般正味財産期末残高	1,299,668,922	1,305,875,222	△ 6,206,300
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	1,300,168,922	1,306,375,222	△ 6,206,300