

予定正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	125	40,000	△ 39,875
特定資産運用益			
特定資産受取利息	83,750	136,000	△ 52,250
事業収益			
物資供給事業収益	6,172,426,319	6,511,452,349	△ 339,026,030
雑収益			
受取利息	532,635	217,510	315,125
補助金収入	7,657,280	9,007,740	△ 1,350,460
雑収益	55,000	55,000	0
退職給付引当金戻入	127,485		127,485
経常収益計	6,180,882,594	6,520,908,599	△ 340,026,005
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,900,659,184	6,232,807,873	△ 332,148,689
役員報酬	7,812,960	7,812,960	0
給料手当	145,055,685	144,401,393	654,292
退職給付費用	3,982,863	12,470,372	△ 8,487,509
法定福利費	22,716,264	22,196,432	519,832
福利厚生費	310,000	330,000	△ 20,000
賞与引当金	8,571,239	8,447,123	124,116
旅費交通費	3,686,616	3,032,951	653,665
消耗品費	4,456,229	5,131,353	△ 675,124
印刷製本費	1,119,880	1,157,200	△ 37,320
通信運搬費	2,419,842	2,545,888	△ 126,046
新聞図書費	303,535	331,693	△ 28,158
水道光熱費	9,167,294	8,683,563	483,731
修繕費	1,966,386	1,966,386	0
車両関連費	6,998,000	7,230,000	△ 232,000
保険料	1,602,159	1,356,353	245,806
租税公課	4,685,250	4,749,250	△ 64,000
渉外費	28,890	22,000	6,890
会議費	555,468	486,800	68,668
謝金	924,370	729,222	195,148
賃借料	426,562	376,751	49,811
褒賞費	95,500	81,620	13,880
補助金	2,650,000	3,280,000	△ 630,000
負担金	1,702,100	1,689,300	12,800
手数料	2,940,273	3,305,000	△ 364,727
保守料	1,888,124	2,116,270	△ 228,146
雑費	2,731,901	2,910,115	△ 178,214
減価償却費	30,221,812	29,062,701	1,159,111
支払利息	0	5,000	△ 5,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	4,083,040	3,836,040	247,000
給料手当	3,144,643	3,259,016	△ 114,373
退職給付費用	0	359,318	△ 359,318
法定福利費	1,147,971	1,121,702	26,269
福利厚生費	943,400	1,648,000	△ 704,600
賞与引当金	259,779	271,438	△ 11,659
旅費交通費	96,184	56,164	40,020
消耗品費	137,774	158,647	△ 20,873
通信運搬費	74,815	78,712	△ 3,897
新聞図書費	9,385	10,255	△ 870
水道光熱費	156,706	148,437	8,269
修繕費	33,614	33,614	0
保険料	5,889	5,927	△ 38
租税公課	40,750	40,750	0
渉外費	472,669	538,000	△ 65,331
会議費	57,600	23,000	34,600
謝金	0	0	0
賃借料	13,189	11,649	1,540
褒賞費	108,380	200,000	△ 91,620
保守料	58,376	65,430	△ 7,054
雑費	84,463	89,973	△ 5,510
減価償却費	193,581	154,958	38,623
經常費用計	6,180,800,594	6,520,826,599	△ 340,026,005
評価損益等調整前当期經常増減額	82,000	82,000	0
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			
当期經常増減額	82,000	82,000	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
前期損益修正益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損			
什器備品除却損			
前期損益修正損			
(3) 法人税及び住民税	82,000	82,000	0
經常外費用計	82,000	82,000	0
当期經常外増減額	△ 82,000	△ 82,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,437,320,191	1,437,320,191	0
一般正味財産期末残高	1,437,320,191	1,437,320,191	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	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	1,437,820,191	1,437,820,191	0