

予定正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	125	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	83,750	83,750	0
事業収益			
物資供給事業収益	6,031,416,145	6,172,426,319	△ 141,010,174
雑収益			
受取利息	593,662	532,635	61,027
補助金収入	7,434,240	7,657,280	△ 223,040
雑収益	55,000	55,000	0
退職給付引当金戻入	0	127,485	△ 127,485
経常収益計	6,039,582,922	6,180,882,594	△ 141,299,672
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,756,384,150	5,900,659,184	△ 144,275,034
役員報酬	7,812,960	7,812,960	0
給料手当	140,477,615	145,055,685	△ 4,578,070
退職給付費用	12,166,720	3,982,863	8,183,857
法定福利費	22,426,173	22,716,264	△ 290,091
福利厚生費	310,000	310,000	0
賞与引当金繰入	7,948,812	8,571,239	△ 622,427
旅費交通費	3,958,118	3,686,616	271,502
消耗品費	4,401,980	4,456,229	△ 54,249
印刷製本費	850,669	1,119,880	△ 269,211
通信運搬費	2,536,700	2,419,842	116,858
新聞図書費	288,532	303,535	△ 15,003
水道光熱費	9,953,848	9,167,294	786,554
修繕費	3,466,386	1,966,386	1,500,000
車両関連費	6,011,595	6,998,000	△ 986,405
保険料	1,712,903	1,602,159	110,744
租税公課	4,825,019	4,685,250	139,769
渉外費	29,280	28,890	390
会議費	527,089	555,468	△ 28,379
謝金	956,672	924,370	32,302
賃借料	189,901	426,562	△ 236,661
褒賞費	95,500	95,500	0
補助金	2,210,000	2,650,000	△ 440,000
負担金	1,703,000	1,702,100	900
手数料	2,980,562	2,940,273	40,289
保守料	2,123,507	1,888,124	235,383
雑費	4,489,359	2,731,901	1,757,458
減価償却費	27,228,875	30,221,812	△ 2,992,937
支払利息	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	3,797,040	4,083,040	△ 286,000
給料手当	3,242,140	3,144,643	97,497
退職給付費用	591,000	0	591,000
法定福利費	1,133,312	1,147,971	△ 14,659
福利厚生費	930,512	943,400	△ 12,888
賞与引当金繰入	275,691	259,779	15,912
旅費交通費	64,276	96,184	△ 31,908
消耗品費	136,097	137,774	△ 1,677
通信運搬費	78,428	74,815	3,613
新聞図書費	8,921	9,385	△ 464
水道光熱費	170,152	156,706	13,446
修繕費	33,614	33,614	0
保険料	5,889	5,889	0
租税公課	40,750	40,750	0
渉外費	414,669	472,669	△ 58,000
会議費	57,600	57,600	0
謝金	0	0	0
賃借料	5,872	13,189	△ 7,317
褒賞費	108,380	108,380	0
保守料	65,653	58,376	7,277
雑費	138,799	84,463	54,336
減価償却費	218,202	193,581	24,621
經常費用計	6,039,582,922	6,180,800,594	△ 141,217,672
評価損益等調整前当期經常増減額	0	82,000	△ 82,000
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	0	82,000	△ 82,000
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	0	82,000	△ 82,000
經常外費用計	0	82,000	△ 82,000
当期經常外増減額	0	△ 82,000	82,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,459,046,947	1,459,046,947	0
一般正味財産期末残高	1,459,046,947	1,459,046,947	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	1,459,546,947	1,459,546,947	0