

予定正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	81,292	83,750	△ 2,458
事業収益			
物資供給事業収益	6,026,401,894	6,031,416,145	△ 5,014,251
雑収益			
受取利息	551,283	593,662	△ 42,379
補助金収入	0	7,434,240	△ 7,434,240
雑収益	55,000	55,000	0
経常収益計	6,027,089,594	6,039,582,922	△ 12,493,328
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,746,911,076	5,756,384,150	△ 9,473,074
役員報酬	7,812,960	7,812,960	0
給料手当	141,756,109	140,477,615	1,278,494
退職給付費用	11,129,398	12,166,720	△ 1,037,322
法定福利費	23,022,187	22,426,173	596,014
福利厚生費	300,000	310,000	△ 10,000
賞与引当金繰入	8,360,775	7,948,812	411,963
旅費交通費	3,523,515	3,958,118	△ 434,603
消耗品費	4,265,101	4,401,980	△ 136,879
印刷製本費	921,379	850,669	70,710
通信運搬費	2,465,769	2,536,700	△ 70,931
新聞図書費	296,435	288,532	7,903
水道光熱費	9,588,100	9,953,848	△ 365,748
修繕費	1,966,386	3,466,386	△ 1,500,000
車両関連費	5,539,778	6,011,595	△ 471,817
保険料	1,867,484	1,712,903	154,581
租税公課	4,778,387	4,825,019	△ 46,632
渉外費	30,030	29,280	750
会議費	538,546	527,089	11,457
謝金	942,124	956,672	△ 14,548
賃借料	307,485	189,901	117,584
褒賞費	99,200	95,500	3,700
補助金	2,275,000	2,210,000	65,000
負担金	1,703,000	1,703,000	0
手数料	2,760,089	2,980,562	△ 220,473
保守料	2,210,808	2,123,507	87,301
雑費	4,925,165	4,489,359	435,806
減価償却費	25,370,727	27,228,875	△ 1,858,148
支払利息	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	3,719,040	3,797,040	△ 78,000
給料手当	3,208,231	3,242,140	△ 33,909
退職給付費用	415,871	591,000	△ 175,129
法定福利費	1,066,270	1,133,312	△ 67,042
福利厚生費	940,512	930,512	10,000
賞与引当金繰入	387,229	275,691	111,538
旅費交通費	72,704	64,276	8,428
消耗品費	131,865	136,097	△ 4,232
通信運搬費	76,235	78,428	△ 2,193
新聞図書費	9,165	8,921	244
水道光熱費	163,900	170,152	△ 6,252
修繕費	33,614	33,614	0
保険料	6,590	5,889	701
租税公課	40,120	40,750	△ 630
渉外費	444,876	414,669	30,207
会議費	62,230	57,600	4,630
賃借料	9,507	5,872	3,635
褒賞費	108,380	108,380	0
保守料	68,352	65,653	2,699
雑費	152,273	138,799	13,474
減価償却費	305,617	218,202	87,415
經常費用計	6,027,089,594	6,039,582,922	△ 12,493,328
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	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	0	0	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	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	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	1,459,801,380	1,459,801,380	0
一般正味財産期末残高	1,459,801,380	1,459,801,380	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	1,460,301,380	1,460,301,380	0