

## 予定正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	50	125	△ 75
特定資産運用益			
特定資産受取利息	33,618	81,292	△ 47,674
事業収益			
物資売上等収益	6,033,949,096	6,026,401,894	7,547,202
雑収益			
受取利息	535,168	551,283	△ 16,115
補助金収入	0	0	0
雑収益	55,000	55,000	0
経常収益計	6,034,572,932	6,027,089,594	7,483,338
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,761,913,155	5,746,911,076	15,002,079
役員報酬	7,812,960	7,812,960	0
給料手当	140,400,861	141,756,109	△ 1,355,248
退職給付費用	4,749,420	11,129,398	△ 6,379,978
法定福利費	22,754,654	23,022,187	△ 267,533
福利厚生費	300,000	300,000	0
賞与引当金繰入	8,408,048	8,360,775	47,273
旅費交通費	4,164,540	3,523,515	641,025
消耗品費	4,241,385	4,265,101	△ 23,716
印刷製本費	899,004	921,379	△ 22,375
通信運搬費	2,409,966	2,465,769	△ 55,803
新聞図書費	286,665	296,435	△ 9,770
水道光熱費	8,180,168	9,588,100	△ 1,407,932
修繕費	1,966,386	1,966,386	0
車両関連費	4,789,631	5,539,778	△ 750,147
保険料	1,851,120	1,867,484	△ 16,364
租税公課	4,769,937	4,778,387	△ 8,450
渉外費	33,340	30,030	3,310
会議費	941,125	538,546	402,579
謝金	897,343	942,124	△ 44,781
賃借料	307,485	307,485	0
褒賞費	99,200	99,200	0
補助金	2,493,000	2,275,000	218,000
負担金	1,700,600	1,703,000	△ 2,400
手数料	2,661,972	2,760,089	△ 98,117
保守料	2,210,808	2,210,808	0
雑費	3,258,345	4,925,165	△ 1,666,820
減価償却費	28,793,496	25,370,727	3,422,769

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	3,732,040	3,719,040	13,000
給料手当	3,145,463	3,208,231	△ 62,768
退職給付費用	195,403	415,871	△ 220,468
法定福利費	1,055,875	1,066,270	△ 10,395
福利厚生費	947,077	940,512	6,565
賞与引当金繰入	390,156	387,229	2,927
旅費交通費	64,229	72,704	△ 8,475
消耗品費	131,132	131,865	△ 733
通信運搬費	74,510	76,235	△ 1,725
新聞図書費	8,863	9,165	△ 302
水道光熱費	139,832	163,900	△ 24,068
修繕費	33,614	33,614	0
保険料	6,590	6,590	0
租税公課	40,120	40,120	0
渉外費	400,476	444,876	△ 44,400
会議費	59,030	62,230	△ 3,200
賃借料	9,507	9,507	0
褒賞費	218,843	108,380	110,463
保守料	68,352	68,352	0
雑費	100,739	152,273	△ 51,534
減価償却費	456,467	305,617	150,850
經常費用計	6,034,572,932	6,027,089,594	7,483,338
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	1,468,329,041	1,468,329,041	0
一般正味財産期末残高	1,468,329,041	1,468,329,041	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	1,468,829,041	1,468,829,041	0