

予定正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	50	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	34,102	33,618	484
事業収益			
物資売上等収益	6,106,176,276	6,033,949,096	72,227,180
雑収益			
受取利息	275,272	535,168	△ 259,896
補助金収入	0	0	0
雑収益	271,000	55,000	216,000
経常収益計	6,106,756,700	6,034,572,932	72,183,768
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,830,014,019	5,761,913,155	68,100,864
役員報酬	7,812,960	7,812,960	0
給料手当	141,745,739	140,400,861	1,344,878
退職給付費用	10,518,675	4,749,420	5,769,255
法定福利費	23,075,681	22,754,654	321,027
福利厚生費	300,000	300,000	0
賞与引当金繰入	8,837,024	8,408,048	428,976
旅費交通費	3,266,601	4,164,540	△ 897,939
消耗品費	4,438,313	4,241,385	196,928
印刷製本費	1,017,088	899,004	118,084
通信運搬費	2,264,465	2,409,966	△ 145,501
新聞図書費	290,227	286,665	3,562
水道光熱費	8,475,126	8,180,168	294,958
修繕費	1,966,386	1,966,386	0
車両関連費	5,026,616	4,789,631	236,985
保険料	1,847,670	1,851,120	△ 3,450
租税公課	4,675,690	4,769,937	△ 94,247
渉外費	33,340	33,340	0
会議費	659,581	941,125	△ 281,544
謝金	858,795	897,343	△ 38,548
賃借料	307,485	307,485	0
褒賞費	114,403	99,200	15,203
補助金	2,333,000	2,493,000	△ 160,000
負担金	1,690,300	1,700,600	△ 10,300
手数料	2,554,262	2,661,972	△ 107,710
保守料	2,224,388	2,210,808	13,580
雑費	3,184,192	3,258,345	△ 74,153
減価償却費	25,941,490	28,793,496	△ 2,852,006

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	3,693,040	3,732,040	△ 39,000
給料手当	3,166,024	3,145,463	20,561
退職給付費用	322,319	195,403	126,916
法定福利費	1,058,298	1,055,875	2,423
福利厚生費	952,619	947,077	5,542
賞与引当金繰入	405,284	390,156	15,128
旅費交通費	54,353	64,229	△ 9,876
消耗品費	137,220	131,132	6,088
通信運搬費	70,011	74,510	△ 4,499
新聞図書費	8,973	8,863	110
水道光熱費	144,874	139,832	5,042
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	532,336	400,476	131,860
会議費	60,882	59,030	1,852
賃借料	9,507	9,507	0
褒賞費	34,440	218,843	△ 184,403
保守料	68,772	68,352	420
雑費	98,447	100,739	△ 2,292
減価償却費	385,461	456,467	△ 71,006
經常費用計	6,106,756,700	6,034,572,932	72,183,768
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	1,458,629,591	1,458,629,591	0
一般正味財産期末残高	1,458,629,591	1,458,629,591	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	1,459,129,591	1,459,129,591	0