

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	25,000	△ 24,875
特定資産運用益			
特定資産受取利息	83,750	97,488	△ 13,738
事業収益			
物資売上等収益	6,264,943,684	6,318,740,751	△ 53,797,067
雑収益			
受取利息	631,825	485,561	146,264
補助金収入	8,911,439	8,810,288	101,151
雑収益	52,146	52,965	△ 819
貸倒引当金戻入	3,350,379	3,269,028	81,351
退職給付引当金戻入	1,244,956	0	1,244,956
経常収益計	6,279,218,304	6,331,481,081	△ 52,262,777
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,993,545,821	6,024,689,599	△ 31,143,778
給料手当	154,023,737	151,450,611	2,573,126
退職給付費用	3,005,068	6,108,125	△ 3,103,057
退職一時金	0	2,447,912	△ 2,447,912
法定福利費	23,040,199	22,245,850	794,349
福利厚生費	218,481	165,151	53,330
賞与引当金繰入	7,820,697	8,452,031	△ 631,334
旅費交通費	3,621,328	3,247,929	373,399
消耗品費	4,500,731	4,795,419	△ 294,688
印刷製本費	902,575	831,266	71,309
通信運搬費	2,541,630	2,727,342	△ 185,712
新聞図書費	322,714	311,839	10,875
水道光熱費	10,147,106	9,588,597	558,509
修繕費	4,190,817	2,573,573	1,617,244
車両関連費	6,668,265	6,231,694	436,571
保険料	1,728,615	1,552,248	176,367
租税公課	4,844,724	4,812,170	32,554
渉外費	313,445	165,147	148,298
会議費	449,679	454,740	△ 5,061
謝金	900,987	399,370	501,617
賃借料	376,822	560,155	△ 183,333
褒賞費	92,018	110,427	△ 18,409
補助金	2,056,045	2,228,403	△ 172,358
負担金	1,580,000	1,564,100	15,900
手数料	2,877,022	2,943,622	△ 66,600
保守料	1,890,704	1,903,702	△ 12,998
雑費	2,284,622	2,763,632	△ 479,010
減価償却費	30,223,085	29,570,391	652,694
貸倒引当金繰入	3,820,500	3,350,379	470,121
管理費			
給料手当	7,024,708	6,791,006	233,702
退職給付費用	0	128,386	△ 128,386
法定福利費	1,050,817	997,499	53,318
福利厚生費	781,165	1,006,350	△ 225,185
賞与引当金繰入	356,687	378,987	△ 22,300
旅費交通費	79,012	66,971	12,041
消耗品費	139,150	148,261	△ 9,111
通信運搬費	78,580	84,322	△ 5,742
新聞図書費	9,978	9,642	336
水道光熱費	173,455	163,908	9,547
修繕費	42,083	7,967	34,116
保険料	5,889	5,889	0
租税公課	40,750	40,750	0
渉外費	179,000	333,352	△ 154,352
会議費	82,262	63,811	18,451
賃借料	11,651	17,319	△ 5,668
褒賞費	150,000	250,000	△ 100,000
保守料	58,456	58,858	△ 402
雑費	70,635	85,444	△ 14,809
減価償却費	370,395	277,126	93,269
経常費用計	6,278,692,110	6,309,161,272	△ 30,469,162
評価損益等調整前当期経常増減額	526,194	22,319,809	△ 21,793,615
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			
当期経常増減額	526,194	22,319,809	△ 21,793,615
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	270,055	0	270,055
経常外収益計	270,055	0	270,055
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	41,816	593,053	△ 551,237
(3) 法人税・住民税及び事業税	0	0	0
経常外費用計	41,816	593,053	△ 551,237
当期経常外増減額	228,239	△ 593,053	821,292
当期一般正味財産増減額	754,433	21,726,756	△ 20,972,323
一般正味財産期首残高	1,459,046,947	1,437,320,191	21,726,756
一般正味財産期末残高	1,459,801,380	1,459,046,947	754,433
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
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	1,459,546,947	754,433