

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益事業		
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
特定資産運用益			
特定資産受取利息	74,558	3,501	78,059
事業収益			
物資売上等収益	6,242,640,622	11,077,095	6,253,717,717
雑収益			
受取利息		722,562	722,562
補助金収入	8,534,732		8,534,732
雑収益	1,143,404		1,143,404
貸倒引当金戻入	3,730,020		3,730,020
退職給付引当金戻入			0
経常収益計	6,256,123,336	11,803,283	6,267,926,619
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,969,379,696		5,969,379,696
役員報酬	7,782,425		7,782,425
給料手当	140,439,788		140,439,788
退職給付費用	16,569,136		16,569,136
退職一時金	2,333,490		2,333,490
法定福利費	22,132,827		22,132,827
福利厚生費	150,839		150,839
賞与引当金繰入	8,365,731		8,365,731
旅費交通費	3,815,770		3,815,770
消耗品費	4,318,104		4,318,104
印刷製本費	970,679		970,679
通信運搬費	2,428,612		2,428,612
新聞図書費	271,567		271,567
水道光熱費	9,156,546		9,156,546
修繕費	2,651,000		2,651,000
車両関連費	5,122,468		5,122,468
保険料	1,676,507		1,676,507
租税公課	4,698,018		4,698,018
渉外費	305,233		305,233
会議費	480,387		480,387
謝金	912,357		912,357
賃借料	726,374		726,374
褒賞費	81,457		81,457
補助金	2,009,726		2,009,726
負担金	1,555,000		1,555,000
手数料	2,615,297		2,615,297
保守料	2,094,406		2,094,406
雑費	2,948,080		2,948,080
減価償却費	27,340,689		27,340,689
貸倒引当金繰入	3,440,300		3,440,300
管理費			
役員報酬		3,661,325	3,661,325
給料手当		3,148,581	3,148,581
退職給付費用		754,173	754,173
退職一時金		348,683	348,683
法定福利費		1,016,869	1,016,869
福利厚生費		456,574	456,574
賞与引当金繰入		384,355	384,355
旅費交通費		61,924	61,924
消耗品費		133,504	133,504
通信運搬費		75,086	75,086
新聞図書費		8,397	8,397
水道光熱費		156,523	156,523
修繕費		6,000	6,000
保険料		4,986	4,986
租税公課		40,120	40,120
渉外費		175,000	175,000
会議費		36,015	36,015
賃借料		22,458	22,458
褒賞費		105,352	105,352
保守料		64,754	64,754
雑費		91,147	91,147
減価償却費		332,601	332,601
経常費用計	6,246,772,509	11,084,427	6,257,856,936
評価損益等調整前当期経常増減額	9,350,827	718,856	10,069,683
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	0	0	0
当期経常増減額	9,350,827	718,856	10,069,683
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
機械装置除却損	1,542,020		1,542,020
什器備品除却損	2		2
(3) 法人税・住民税及び事業税			0
経常外費用計	1,542,022	0	1,542,022
当期経常外増減額	△ 1,542,022	0	△ 1,542,022
当期一般正味財産増減額	7,808,805	718,856	8,527,661
一般正味財産期首残高	1,428,555,019	31,246,361	1,459,801,380
一般正味財産期末残高	1,436,363,824	31,965,217	1,468,329,041
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	500,000		500,000
指定正味財産期末残高	500,000		500,000
III 正味財産期末残高	1,436,863,824	31,965,217	1,468,829,041