

# 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            |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |               |               |               |
| <b>1. 経常増減の部</b>     |               |               |               |
| (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             | 74,115        | 78,059        | △ 3,944       |
| 事業収益                 |               |               |               |
| 物資売上等収益              | 6,015,409,076 | 6,253,717,717 | △ 238,308,641 |
| 雑収益                  |               |               |               |
| 受取利息                 | 626,336       | 722,562       | △ 96,226      |
| 補助金収入                | 0             | 8,534,732     | △ 8,534,732   |
| 雑収益                  | 768,825       | 1,143,404     | △ 374,579     |
| 貸倒引当金戻入              | 3,185,185     | 3,730,020     | △ 544,835     |
| 経常収益計                | 6,020,063,587 | 6,267,926,619 | △ 247,863,032 |
| (2) 経常費用             |               |               |               |
| 事業費                  |               |               |               |
| 物資売上原価               | 5,752,820,395 | 5,969,379,696 | △ 216,559,301 |
| 役員報酬                 | 7,812,960     | 7,782,425     | 30,535        |
| 給料手当                 | 140,923,398   | 140,439,788   | 483,610       |
| 退職給付費用               | 10,077,462    | 16,569,136    | △ 6,491,674   |
| 退職一時金                | 0             | 2,333,490     | △ 2,333,490   |
| 法定福利費                | 22,391,730    | 22,132,827    | 258,903       |
| 福利厚生費                | 549,583       | 150,839       | 398,744       |
| 賞与引当金繰入              | 8,396,912     | 8,365,731     | 31,181        |
| 旅費交通費                | 3,779,185     | 3,815,770     | △ 36,585      |
| 消耗品費                 | 4,010,760     | 4,318,104     | △ 307,344     |
| 印刷製本費                | 1,170,194     | 970,679       | 199,515       |
| 通信運搬費                | 2,387,603     | 2,428,612     | △ 41,009      |
| 新聞図書費                | 301,678       | 271,567       | 30,111        |
| 水道光熱費                | 7,902,081     | 9,156,546     | △ 1,254,465   |
| 修繕費                  | 385,296       | 2,651,000     | △ 2,265,704   |
| 車両関連費                | 4,908,562     | 5,122,468     | △ 213,906     |
| 保険料                  | 1,844,002     | 1,676,507     | 167,495       |
| 租税公課                 | 4,755,713     | 4,698,018     | 57,695        |
| 渉外費                  | 204,213       | 305,233       | △ 101,020     |
| 会議費                  | 395,841       | 480,387       | △ 84,546      |
| 謝金                   | 641,891       | 912,357       | △ 270,466     |
| 賃借料                  | 915,607       | 726,374       | 189,233       |
| 褒賞費                  | 103,110       | 81,457        | 21,653        |
| 補助金                  | 1,900,808     | 2,009,726     | △ 108,918     |
| 負担金                  | 1,562,600     | 1,555,000     | 7,600         |
| 手数料                  | 2,395,346     | 2,615,297     | △ 219,951     |
| 保守料                  | 2,117,687     | 2,094,406     | 23,281        |
| 雑費                   | 4,802,880     | 2,948,080     | 1,854,800     |
| 減価償却費                | 26,409,156    | 27,340,689    | △ 931,533     |
| 貸倒引当金繰入              | 3,133,200     | 3,440,300     | △ 307,100     |
| 管理費                  |               |               |               |
| 役員報酬                 | 3,758,040     | 3,661,325     | 96,715        |
| 給料手当                 | 3,266,878     | 3,148,581     | 118,297       |
| 退職給付費用               | 385,324       | 754,173       | △ 368,849     |
| 退職一時金                | 0             | 348,683       | △ 348,683     |
| 法定福利費                | 1,057,577     | 1,016,869     | 40,708        |
| 福利厚生費                | 635,900       | 456,574       | 179,326       |
| 賞与引当金繰入              | 396,592       | 384,355       | 12,237        |
| 旅費交通費                | 74,425        | 61,924        | 12,501        |
| 消耗品費                 | 124,002       | 133,504       | △ 9,502       |
| 通信運搬費                | 73,818        | 75,086        | △ 1,268       |
| 新聞図書費                | 9,328         | 8,397         | 931           |
| 水道光熱費                | 135,079       | 156,523       | △ 21,444      |
| 修繕費                  | 604           | 6,000         | △ 5,396       |
| 保険料                  | 6,590         | 4,986         | 1,604         |
| 租税公課                 | 40,120        | 40,120        | 0             |
| 渉外費                  | 128,000       | 175,000       | △ 47,000      |
| 会議費                  | 7,250         | 36,015        | △ 28,765      |
| 賃借料                  | 28,308        | 22,458        | 5,850         |
| 褒賞費                  | 105,352       | 105,352       | 0             |
| 保守料                  | 65,473        | 64,754        | 719           |
| 雑費                   | 148,492       | 91,147        | 57,345        |
| 減価償却費                | 331,038       | 332,601       | △ 1,563       |
| 経常費用計                | 6,029,778,043 | 6,257,856,936 | △ 228,078,893 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | △ 9,714,456   | 10,069,683    | △ 19,784,139  |
| 基本財産評価損益等            | 0             | 0             | 0             |
| 特定資産評価損益等            | 0             | 0             | 0             |
| 投資有価証券評価損益等          | 0             | 0             | 0             |
| 評価損益等計               | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常増減額              | △ 9,714,456   | 10,069,683    | △ 19,784,139  |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |               |               |               |
| (1) 経常外収益            |               |               |               |
| 車両運搬具売却益             | 37,038        | 0             | 37,038        |
| 経常外収益計               | 37,038        | 0             | 37,038        |
| (2) 経常外費用            |               |               |               |
| 機械装置除却損              | 0             | 1,542,020     | △ 1,542,020   |
| 車両運搬具除却損             | 22,029        | 0             | 22,029        |
| 什器備品除却損              | 3             | 2             | 1             |
| (3) 法人税・住民税及び事業税     | 0             | 0             | 0             |
| 経常外費用計               | 22,032        | 1,542,022     | △ 1,519,990   |
| 当期経常外増減額             | 15,006        | △ 1,542,022   | 1,557,028     |
| 当期一般正味財産増減額          | △ 9,699,450   | 8,527,661     | △ 18,227,111  |
| 一般正味財産期首残高           | 1,468,329,041 | 1,459,801,380 | 8,527,661     |
| 一般正味財産期末残高           | 1,458,629,591 | 1,468,329,041 | △ 9,699,450   |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |               |               |               |
| 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       | 0             |
| 指定正味財産期末残高           | 500,000       | 500,000       | 0             |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 1,459,129,591 | 1,468,829,041 | △ 9,699,450   |