

正味財産増減計算書内訳表

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	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		50	50
特定資産運用益			
特定資産受取利息	31,064	1,448	32,512
事業収益			
物資売上等収益	5,928,014,043	10,594,185	5,938,608,228
雑収益			
受取利息		602,321	602,321
補助金収入			0
雑収益	1,067,075		1,067,075
貸倒引当金戻入	3,133,200		3,133,200
経常収益計	5,932,245,382	11,198,004	5,943,443,386
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,664,484,304		5,664,484,304
役員報酬	7,812,960		7,812,960
給料手当	140,613,871		140,613,871
退職給付費用	4,239,565		4,239,565
退職一時金	0		0
法定福利費	22,479,934		22,479,934
福利厚生費	137,028		137,028
賞与引当金繰入	8,826,840		8,826,840
旅費交通費	3,169,733		3,169,733
消耗品費	4,650,801		4,650,801
印刷製本費	768,043		768,043
通信運搬費	2,244,635		2,244,635
新聞図書費	293,890		293,890
水道光熱費	8,718,418		8,718,418
修繕費	3,330,896		3,330,896
車両関連費	6,536,581		6,536,581
保険料	1,745,277		1,745,277
租税公課	4,623,228		4,623,228
渉外費	401,607		401,607
会議費	996,317		996,317
謝金	765,165		765,165
賃借料	455,692		455,692
褒賞費	86,668		86,668
補助金	1,693,191		1,693,191
負担金	1,552,300		1,552,300
手数料	2,311,295		2,311,295
保守料	2,155,032		2,155,032
雑費	3,271,739		3,271,739
減価償却費	28,054,278		28,054,278
貸倒引当金繰入	3,040,800		3,040,800
管理費			
役員報酬		3,654,040	3,654,040
給料手当		3,279,947	3,279,947
退職給付費用		125,081	125,081
退職一時金		0	0
法定福利費		1,050,185	1,050,185
福利厚生費		599,027	599,027
賞与引当金繰入		412,360	412,360
旅費交通費		63,487	63,487
消耗品費		143,790	143,790
通信運搬費		69,398	69,398
新聞図書費		9,087	9,087
水道光熱費		149,033	149,033
修繕費		4,204	4,204
保険料		6,590	6,590
租税公課		40,120	40,120
渉外費		137,000	137,000
会議費		11,112	11,112
賃借料		14,089	14,089
褒賞費		203,197	203,197
保守料		66,628	66,628
雑費		101,153	101,153
減価償却費		457,241	457,241
経常費用計	5,929,460,088	10,596,769	5,940,056,857
評価損益等調整前当期経常増減額	2,785,294	601,235	3,386,529
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	2,785,294	601,235	3,386,529
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			0
車両運搬具除却損	19,554		19,554
什器備品除却損			0
(3) 法人税・住民税及び事業税			0
経常外費用計	19,554	0	19,554
当期経常外増減額	△ 19,554	0	△ 19,554
当期一般正味財産増減額	2,765,740	601,235	3,366,975
一般正味財産期首残高	1,426,060,376	32,569,215	1,458,629,591
一般正味財産期末残高	1,428,826,116	33,170,450	1,461,996,566
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	1,429,326,116	33,170,450	1,462,496,566