

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	32,774	32,512	262
事業収益			
物資売上等収益	5,882,331,452	5,938,608,228	△ 56,276,776
受取寄付金			
受取寄付金	63,334	0	63,334
雑収益			
受取利息	277,520	602,321	△ 324,801
補助金収入	0	0	0
雑収益	562,958	1,067,075	△ 504,117
貸倒引当金戻入	3,040,800	3,133,200	△ 92,400
経常収益計	5,886,308,888	5,943,443,386	△ 57,134,498
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,627,208,046	5,664,484,304	△ 37,276,258
役員報酬	7,812,960	7,812,960	0
給料手当	141,442,679	140,613,871	828,808
退職給付費用	10,596,227	4,239,565	6,356,662
法定福利費	22,832,400	22,479,934	352,466
福利厚生費	147,691	137,028	10,663
賞与引当金繰入	9,232,840	8,826,840	406,000
旅費交通費	2,906,744	3,169,733	△ 262,989
消耗品費	4,178,957	4,650,801	△ 471,844
印刷製本費	711,404	768,043	△ 56,639
通信運搬費	1,962,854	2,244,635	△ 281,781
新聞図書費	328,401	293,890	34,511
水道光熱費	9,562,753	8,718,418	844,335
修繕費	387,032	3,330,896	△ 2,943,864
車両関連費	5,725,201	6,536,581	△ 811,380
保険料	1,699,917	1,745,277	△ 45,360
租税公課	4,385,639	4,623,228	△ 237,589
渉外費	391,944	401,607	△ 9,663
会議費	896,688	996,317	△ 99,629
謝金	626,069	765,165	△ 139,096
賃借料	273,866	455,692	△ 181,826
褒賞費	97,961	86,668	11,293
補助金	1,661,083	1,693,191	△ 32,108
負担金	1,522,300	1,552,300	△ 30,000
手数料	2,260,208	2,311,295	△ 51,087
保守料	2,311,204	2,155,032	156,172
雑費	3,613,174	3,271,739	341,435
減価償却費	26,315,746	28,054,278	△ 1,738,532
貸倒引当金繰入	2,687,000	3,040,800	△ 353,800
管理費			
役員報酬	3,667,040	3,654,040	13,000
給料手当	3,299,702	3,279,947	19,755
退職給付費用	329,550	125,081	204,469
法定福利費	1,065,739	1,050,185	15,554
福利厚生費	647,083	599,027	48,056
賞与引当金繰入	430,958	412,360	18,598
旅費交通費	58,492	63,487	△ 4,995
消耗品費	129,202	143,790	△ 14,588
通信運搬費	60,686	69,398	△ 8,712
新聞図書費	10,154	9,087	1,067
水道光熱費	163,466	149,033	14,433
修繕費	4,523	4,204	319
保険料	6,590	6,590	0
租税公課	39,711	40,120	△ 409
渉外費	20,000	137,000	△ 117,000
会議費	6,482	11,112	△ 4,630
賃借料	8,468	14,089	△ 5,621
褒賞費	34,245	203,197	△ 168,952
保守料	71,456	66,628	4,828
雑費	111,709	101,153	10,556
減価償却費	395,119	457,241	△ 62,122
経常費用計	5,904,339,363	5,940,056,857	△ 35,717,494
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,030,475	3,386,529	△ 21,417,004
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	△ 18,030,475	3,386,529	△ 21,417,004
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	590,241	0	590,241
経常外収益計	590,241	0	590,241
(2) 経常外費用			
機械装置除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	1	19,554	△ 19,553
什器備品除却損	9	0	9
(3) 法人税・住民税及び事業税	0	0	0
経常外費用計	10	19,554	△ 19,544
当期経常外増減額	590,231	△ 19,554	609,785
当期一般正味財産増減額	△ 17,440,244	3,366,975	△ 20,807,219
一般正味財産期首残高	1,461,996,566	1,458,629,591	3,366,975
一般正味財産期末残高	1,444,556,322	1,461,996,566	△ 17,440,244
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	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	1,445,056,322	1,462,496,566	△ 17,440,244