

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計 公益事業	法人会計	合計
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	33,058	1,616	34,674
事業収益			
物資売上等収益	5,461,360,634	10,445,823	5,471,806,457
受取寄付金			
受取寄付金			0
雑収益			
受取利息		96,128	96,128
補助金収入			0
雑収益	124,624		124,624
貸倒引当金戻入	2,687,000		2,687,000
経常収益計	5,464,205,316	10,543,617	5,474,748,933
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,240,351,892		5,240,351,892
役員報酬	7,812,960		7,812,960
給料手当	147,130,987		147,130,987
退職給付費用	10,285,195		10,285,195
法定福利費	23,270,402		23,270,402
福利厚生費	202,816		202,816
賞与引当金繰入	9,739,548		9,739,548
旅費交通費	3,192,747		3,192,747
消耗品費	4,350,273		4,350,273
印刷製本費	785,450		785,450
通信運搬費	2,023,708		2,023,708
新聞図書費	311,567		311,567
水道光熱費	9,598,441		9,598,441
修繕費	221,259		221,259
車両関連費	6,616,457		6,616,457
保険料	1,719,312		1,719,312
租税公課	4,372,359		4,372,359
渉外費	263,428		263,428
会議費	431,558		431,558
謝金	615,448		615,448
賃借料	342,773		342,773
褒賞費	77,724		77,724
補助金	1,734,362		1,734,362
負担金	1,542,300		1,542,300
手数料	2,186,082		2,186,082
保守料	2,181,222		2,181,222
雑費	3,134,119		3,134,119
減価償却費	29,265,910		29,265,910
貸倒引当金繰入	961,500		961,500
管理費			
役員報酬		3,654,040	3,654,040
給料手当		3,407,809	3,407,809
退職給付費用		247,496	247,496
法定福利費		1,060,591	1,060,591
福利厚生費		492,640	492,640
賞与引当金繰入		443,898	443,898
旅費交通費		45,655	45,655
消耗品費		134,498	134,498
通信運搬費		62,568	62,568
新聞図書費		9,633	9,633
水道光熱費		164,076	164,076
修繕費		891	891
保険料		6,590	6,590
租税公課		39,711	39,711
渉外費		30,000	30,000
会議費		18,333	18,333
賃借料		10,598	10,598
褒賞費		35,002	35,002
保守料		67,438	67,438
雑費		96,898	96,898
減価償却費		519,521	519,521
経常費用計	5,514,721,799	10,547,886	5,525,269,685
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,516,483	△ 4,269	△ 50,520,752
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	△ 50,516,483	△ 4,269	△ 50,520,752
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			0
什器備品除却損	9		9
(3) 法人税・住民税及び事業税			0
経常外費用計	9	0	9
当期経常外増減額	△ 9	0	△ 9
当期一般正味財産増減額	△ 50,516,492	△ 4,269	△ 50,520,761
一般正味財産期首残高	1,411,146,223	33,410,099	1,444,556,322
一般正味財産期末残高	1,360,629,731	33,405,830	1,394,035,561
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	1,361,129,731	33,405,830	1,394,535,561