

## 予定正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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		40,000	40,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	136,000		136,000
事業収益			
物資供給事業収益	6,383,655,975	11,960,913	6,395,616,888
雑収益			
受取利息		229,437	229,437
補助金収入	8,767,260		8,767,260
雑収益		104,400	104,400
貸倒引当金戻入			
経常収益計	6,392,559,235	12,334,750	6,404,893,985
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	6,123,091,192		6,123,091,192
役員報酬	7,812,960		7,812,960
給料手当	140,566,402		140,566,402
賞与引当金	8,408,461		8,408,461
退職給付費用	11,787,713		11,787,713
法定福利費	21,650,363		21,650,363
福利厚生費	255,000		255,000
旅費交通費	3,444,600		3,444,600
消耗品費	4,979,643		4,979,643
印刷製本費	976,000		976,000
通信運搬費	2,378,076		2,378,076
新聞図書費	318,500		318,500
水道光熱費	8,310,736		8,310,736
修繕費	1,966,386		1,966,386
車両関連費	5,880,000		5,880,000
保険料	1,343,531		1,343,531
租税公課	5,287,740		5,287,740
渉外費	70,000		70,000
会議費	630,000		630,000
謝金	622,000		622,000
賃借料	291,973		291,973
褒賞費	70,000		70,000
補助金	2,770,000		2,770,000
負担金	1,589,300		1,589,300
手数料	3,370,000		3,370,000
保守料	2,111,614		2,111,614
雑費	3,095,593		3,095,593
減価償却費	29,751,093		29,751,093
支払利息	5,000		5,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益事業		
管理費			
役員報酬		3,836,040	3,836,040
給料手当		3,197,871	3,197,871
賞与引当金		269,941	269,941
退職給付費用		429,818	429,818
法定福利費		1,094,106	1,094,106
福利厚生費		1,352,000	1,352,000
旅費交通費		39,000	39,000
消耗品費		153,957	153,957
通信運搬費		73,524	73,524
新聞図書費		9,848	9,848
水道光熱費		142,064	142,064
修繕費		33,614	33,614
保険料		6,069	6,069
租税公課		47,460	47,460
渉外費		730,000	730,000
会議費		84,000	84,000
謝金		0	0
賃借料		9,027	9,027
褒賞費		150,000	150,000
保守料		65,286	65,286
雑費		95,707	95,707
減価償却費		158,777	158,777
經常費用計	6,392,833,876	11,978,109	6,404,811,985
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 274,641	356,641	82,000
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			
当期經常増減額	△ 274,641	356,641	82,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
前期損益修正益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損			
什器備品除却損			
前期損益修正損			
(3) 法人税及び住民税	82,000	0	82,000
經常外費用計	82,000	0	82,000
当期經常外増減額	△ 82,000	0	△ 82,000
当期一般正味財産増減額	△ 356,641	356,641	0
一般正味財産期首残高	1,466,639,284	26,851,296	1,493,490,580
一般正味財産期末残高	1,466,282,643	27,207,937	1,493,490,580
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	0	500,000
指定正味財産期末残高	500,000	0	500,000
III 正味財産期末残高	1,466,782,643	27,207,937	1,493,990,580