

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日から平成 26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	25,000	30,000	△ 5,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	97,488	130,407	△ 32,919
事業収益			
物資売上等収益	6,318,740,751	6,315,081,314	3,659,437
雑収益			
受取利息	485,561	282,759	202,802
補助金収入	8,810,288	10,226,257	△ 1,415,969
雑収益	52,965	1,797,104	△ 1,744,139
貸倒引当金戻入	3,269,028	4,426,290	△ 1,157,262
退職給付引当金戻入	0	89,640	△ 89,640
経常収益計	6,331,481,081	6,332,063,771	△ 582,690
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	6,024,689,599	6,082,880,607	△ 58,191,008
給料手当	151,450,611	146,956,084	4,494,527
退職給付費用	6,108,125	7,272,836	△ 1,164,711
退職一時金	2,447,912	0	2,447,912
法定福利費	22,245,850	21,299,288	946,562
福利厚生費	165,151	931,330	△ 766,179
賞与引当金繰入	8,452,031	8,229,369	222,662
旅費交通費	3,247,929	3,603,027	△ 355,098
消耗品費	4,795,419	5,523,762	△ 728,343
印刷製本費	831,266	752,275	78,991
通信運搬費	2,727,342	2,548,099	179,243
新聞図書費	311,839	296,154	15,685
水道光熱費	9,588,597	8,847,029	741,568
修繕費	2,573,573	419,377	2,154,196
車両関連費	6,231,694	5,844,773	386,921
保険料	1,552,248	1,472,305	79,943
租税公課	4,812,170	4,736,732	75,438
渉外費	165,147	101,737	63,410
会議費	454,740	787,309	△ 332,569
謝金	399,370	497,111	△ 97,741
賃借料	560,155	287,225	272,930
褒賞費	110,427	90,844	19,583
補助金	2,228,403	2,289,652	△ 61,249
負担金	1,564,100	1,456,300	107,800
手数料	2,943,622	2,972,239	△ 28,617
保守料	1,903,702	2,075,588	△ 171,886
雑費	2,763,632	3,311,615	△ 547,983
減価償却費	29,570,391	29,577,035	△ 6,644
貸倒引当金繰入	3,350,379	3,269,028	81,351
管理費			
給料手当	6,791,006	6,887,634	△ 96,628
退職給付費用	128,386	141,184	△ 12,798
法定福利費	997,499	998,269	△ 770
福利厚生費	1,006,350	965,738	40,612
賞与引当金繰入	378,987	385,699	△ 6,712
旅費交通費	66,971	62,521	4,450
消耗品費	148,261	170,779	△ 22,518
通信運搬費	84,322	78,780	5,542
新聞図書費	9,642	9,157	485
水道光熱費	163,908	151,232	12,676
修繕費	7,967	942	7,025
保険料	5,889	5,889	0
租税公課	40,750	40,750	0
渉外費	333,352	463,366	△ 130,014
会議費	63,811	41,696	22,115
賃借料	17,319	8,881	8,438
褒賞費	250,000	107,500	142,500
保守料	58,858	64,172	△ 5,314
雑費	85,444	102,386	△ 16,942
減価償却費	277,126	260,394	16,732
経常費用計	6,309,161,272	6,359,275,699	△ 50,114,427
評価損益等調整前当期経常増減額	22,319,809	△ 27,211,928	49,531,737
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			
当期経常増減額	22,319,809	△ 27,211,928	49,531,737
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	202,840	△ 202,840
経常外収益計	0	202,840	△ 202,840
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損			
什器備品除却損	593,053	45,130	547,923
(3) 法人税・住民税及び事業税	0	82,000	△ 82,000
経常外費用計	593,053	127,130	465,923
当期経常外増減額	△ 593,053	75,710	△ 668,763
当期一般正味財産増減額	21,726,756	△ 27,136,218	48,862,974
一般正味財産期首残高	1,437,320,191	1,464,456,409	△ 27,136,218
一般正味財産期末残高	1,459,046,947	1,437,320,191	21,726,756
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
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	1,459,546,947	1,437,820,191	21,726,756