

正味財産増減計算書内訳表

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	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	31,332	1,442	32,774
事業収益			
物資売上等収益	5,871,810,440	10,521,012	5,882,331,452
受取寄付金			
受取寄付金	63,334		63,334
雑収益			
受取利息		277,520	277,520
補助金収入			0
雑収益	562,958		562,958
貸倒引当金戻入	3,040,800		3,040,800
経常収益計	5,875,508,864	10,800,024	5,886,308,888
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,627,208,046		5,627,208,046
役員報酬	7,812,960		7,812,960
給料手当	141,442,679		141,442,679
退職給付費用	10,596,227		10,596,227
法定福利費	22,832,400		22,832,400
福利厚生費	147,691		147,691
賞与引当金繰入	9,232,840		9,232,840
旅費交通費	2,906,744		2,906,744
消耗品費	4,178,957		4,178,957
印刷製本費	711,404		711,404
通信運搬費	1,962,854		1,962,854
新聞図書費	328,401		328,401
水道光熱費	9,562,753		9,562,753
修繕費	387,032		387,032
車両関連費	5,725,201		5,725,201
保険料	1,699,917		1,699,917
租税公課	4,385,639		4,385,639
渉外費	391,944		391,944
会議費	896,688		896,688
謝金	626,069		626,069
賃借料	273,866		273,866
褒賞費	97,961		97,961
補助金	1,661,083		1,661,083
負担金	1,522,300		1,522,300
手数料	2,260,208		2,260,208
保守料	2,311,204		2,311,204
雑費	3,613,174		3,613,174
減価償却費	26,315,746		26,315,746
貸倒引当金繰入	2,687,000		2,687,000
管理費			
役員報酬		3,667,040	3,667,040
給料手当		3,299,702	3,299,702
退職給付費用		329,550	329,550
法定福利費		1,065,739	1,065,739
福利厚生費		647,083	647,083
賞与引当金繰入		430,958	430,958
旅費交通費		58,492	58,492
消耗品費		129,202	129,202
通信運搬費		60,686	60,686
新聞図書費		10,154	10,154
水道光熱費		163,466	163,466
修繕費		4,523	4,523
保険料		6,590	6,590
租税公課		39,711	39,711
渉外費		20,000	20,000
会議費		6,482	6,482
賃借料		8,468	8,468
褒賞費		34,245	34,245
保守料		71,456	71,456
雑費		111,709	111,709
減価償却費		395,119	395,119
経常費用計	5,893,778,988	10,560,375	5,904,339,363
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,270,124	239,649	△ 18,030,475
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	△ 18,270,124	239,649	△ 18,030,475
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	590,241		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
車両運搬具除却損	1		1
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	10	0	10
当期経常外増減額	590,231	0	590,231
当期一般正味財産増減額	△ 17,679,893	239,649	△ 17,440,244
一般正味財産期首残高	1,428,826,116	33,170,450	1,461,996,566
一般正味財産期末残高	1,411,146,223	33,410,099	1,444,556,322
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	1,411,646,223	33,410,099	1,445,056,322