

正味財産増減計算書

令和7年 4月 1日から令和8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	1,375	10	1,365
特定資産運用益			
特定資産受取利息	523,078	6,365	516,713
事業収益			
物資売上等収益	4,352,586,394	4,019,505,035	333,081,359
雑収益			
受取利息	980,452	306,188	674,264
雑収益	350,581	889,987	△ 539,406
貸倒引当金戻入	3,434,500	2,860,500	574,000
経常収益計	4,357,876,380	4,023,568,085	334,308,295
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	4,073,761,761	3,748,792,546	324,969,215
役員報酬	8,133,780	8,053,575	80,205
給料手当	152,522,630	139,316,311	13,206,319
退職給付費用	14,502,554	10,311,429	4,191,125
法定福利費	23,629,539	22,741,422	888,117
福利厚生費	118,180	156,655	△ 38,475
賞与引当金繰入	11,026,221	10,240,451	785,770
旅費交通費	1,770,943	2,375,507	△ 604,564
消耗品費	5,534,681	5,013,627	521,054
印刷製本費	1,049,917	835,290	214,627
通信運搬費	2,182,199	1,697,424	484,775
新聞図書費	219,989	300,868	△ 80,879
水道光熱費	12,471,172	12,718,785	△ 247,613
修繕費	1,462,605	738,201	724,404
車両関連費	7,546,209	6,587,467	958,742
保険料	1,758,719	1,608,809	149,910
租税公課	4,760,625	4,125,890	634,735
渉外費	166,378	322,725	△ 156,347
会議費	290,989	937,126	△ 646,137
謝金	516,310	523,287	△ 6,977
賃借料	776,704	549,254	227,450
褒賞費	143,129	119,291	23,838
補助金	1,643,048	1,632,760	10,288
負担金	1,283,100	1,603,300	△ 320,200
手数料	1,939,111	2,097,236	△ 158,125
保守料	2,755,656	3,108,167	△ 352,511
雑費	3,858,970	3,933,312	△ 74,342
減価償却費	28,127,645	25,027,560	3,100,085
貸倒引当金繰入	3,652,100	3,434,500	217,600
管理費			
役員報酬	3,795,220	3,746,925	48,295
給料手当	3,509,368	3,483,277	26,091
退職給付費用	589,008	332,650	256,358
法定福利費	1,074,368	1,115,731	△ 41,363
福利厚生費	621,355	544,360	76,995
賞与引当金繰入	501,331	502,413	△ 1,082
旅費交通費	99,684	117,590	△ 17,906
消耗品費	171,117	155,008	16,109
通信運搬費	67,468	52,480	14,988
新聞図書費	6,802	9,303	△ 2,501
水道光熱費	213,183	217,416	△ 4,233
修繕費	2,895	1,799	1,096
保険料	8,217	6,877	1,340
租税公課	39,004	39,004	0
渉外費	30,000	20,000	10,000
会議費	34,950	10,370	24,580
賃借料	24,014	16,982	7,032
褒賞費	93,910	113,855	△ 19,945
保守料	85,198	96,096	△ 10,898
雑費	119,309	121,607	△ 2,298
減価償却費	345,150	257,971	87,179
経常費用計	4,379,036,415	4,029,864,489	349,171,926
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,160,035	△ 6,296,404	△ 14,863,631
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	△ 21,160,035	△ 6,296,404	△ 14,863,631
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	350,000	90,155	259,845
経常外収益計	350,000	90,155	259,845
(2) 経常外費用			
車両運搬具売却損	1	3	△ 2
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	2	47	△ 45
(3) 法人税・住民税及び事業税	0	0	0
経常外費用計	3	51	△ 48
当期経常外増減額	349,997	90,104	259,893
当期一般正味財産増減額	△ 20,810,038	△ 6,206,300	△ 14,603,738
一般正味財産期首残高	1,299,668,922	1,305,875,222	△ 6,206,300
一般正味財産期末残高	1,278,858,884	1,299,668,922	△ 20,810,038
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	1,279,358,884	1,300,168,922	△ 20,810,038