

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	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	40,000	80,000	△ 40,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	136,000	367,200	△ 231,200
事業収益			
物資供給事業収益	6,395,616,888	6,240,447,789	155,169,099
雑収益			
受取利息	229,437	228,000	1,437
補助金収入	8,767,260	16,484,480	△ 7,717,220
雑収益	104,400	52,000	52,400
貸倒引当金戻入			
経常収益計	6,404,893,985	6,257,659,469	147,234,516
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	6,122,891,192	6,000,200,016	122,691,176
役員報酬	7,812,960	8,302,653	△ 489,693
給料手当	140,566,402	127,861,062	12,705,340
賞与引当金	8,408,461	7,999,041	409,420
退職給付費用	11,787,713	14,927,474	△ 3,139,761
法定福利費	21,650,363	19,449,587	2,200,776
福利厚生費	255,000	315,000	△ 60,000
旅費交通費	3,444,600	3,539,400	△ 94,800
消耗品費	4,979,643	5,212,446	△ 232,803
印刷製本費	976,000	1,324,550	△ 348,550
通信運搬費	2,378,076	2,284,955	93,121
新聞図書費	318,500	318,500	0
水道光熱費	8,310,736	7,126,184	1,184,552
修繕費	1,966,386	5,033,193	△ 3,066,807
車両関連費	5,880,000	5,620,000	260,000
保険料	1,343,531	1,315,926	27,605
租税公課	5,287,740	5,318,140	△ 30,400
渉外費	70,000	66,000	4,000
会議費	830,000	646,000	184,000
謝金	622,000	772,000	△ 150,000
賃借料	291,973	291,973	0
褒賞費	70,000	50,000	20,000
補助金	2,770,000	1,834,000	936,000
負担金	1,589,300	1,859,300	△ 270,000
手数料	3,370,000	2,902,000	468,000
保守料	2,111,614	2,122,285	△ 10,671
雑費	3,095,593	2,646,478	449,115
減価償却費	29,751,093	29,790,037	△ 38,944
支払利息	5,000	5,000	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	3,836,040	3,772,811	63,229
給料手当	3,197,871	3,236,791	△ 38,920
賞与引当金	269,941	275,691	△ 5,750
退職給付費用	429,818	677,349	△ 247,531
法定福利費	1,094,106	982,889	111,217
福利厚生費	1,352,000	1,447,000	△ 95,000
旅費交通費	39,000	60,000	△ 21,000
消耗品費	153,957	161,154	△ 7,197
通信運搬費	73,524	70,645	2,879
新聞図書費	9,848	9,848	0
水道光熱費	142,064	121,816	20,248
修繕費	33,614	16,807	16,807
保険料	6,069	5,974	95
租税公課	47,460	47,460	0
渉外費	730,000	654,000	76,000
会議費	84,000	72,000	12,000
謝金	0	170,000	△ 170,000
賃借料	9,027	9,027	0
褒賞費	150,000	178,000	△ 28,000
保守料	65,286	65,615	△ 329
雑費	95,707	81,822	13,885
減価償却費	158,777	281,279	△ 122,502
經常費用計	6,404,811,985	6,271,531,178	133,280,807
評価損益等調整前当期經常増減額	82,000	△ 13,871,709	13,953,709
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	82,000	△ 13,871,709	13,953,709
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	82,000	0
經常外費用計	82,000	82,000	0
当期經常外増減額	△ 82,000	△ 82,000	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 13,953,709	13,953,709
一般正味財産期首残高	1,479,536,871	1,493,490,580	△ 13,953,709
一般正味財産期末残高	1,479,536,871	1,479,536,871	0
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	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	1,480,036,871	1,480,036,871	0