

予定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	40,000	40,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	136,000	136,000	0
事業収益			
物資供給事業収益	6,511,452,349	6,395,616,888	115,835,461
雑収益			
受取利息	217,510	229,437	△ 11,927
補助金収入	9,007,740	8,767,260	240,480
雑収益	55,000	104,400	△ 49,400
貸倒引当金戻入			
経常収益計	6,520,908,599	6,404,893,985	116,014,614
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	6,232,807,873	6,122,891,192	109,916,681
役員報酬	7,812,960	7,812,960	0
給料手当	144,401,393	140,566,402	3,834,991
退職給付費用	12,470,372	11,787,713	682,659
法定福利費	22,196,432	21,650,363	546,069
福利厚生費	330,000	255,000	75,000
賞与引当金	8,447,123	8,408,461	38,662
旅費交通費	3,032,951	3,444,600	△ 411,649
消耗品費	5,131,353	4,979,643	151,710
印刷製本費	1,157,200	976,000	181,200
通信運搬費	2,545,888	2,378,076	167,812
新聞図書費	331,693	318,500	13,193
水道光熱費	8,683,563	8,310,736	372,827
修繕費	1,966,386	1,966,386	0
車両関連費	7,230,000	5,880,000	1,350,000
保険料	1,356,353	1,343,531	12,822
租税公課	4,749,250	5,287,740	△ 538,490
渉外費	22,000	70,000	△ 48,000
会議費	486,800	830,000	△ 343,200
謝金	729,222	622,000	107,222
貸借料	376,751	291,973	84,778
褒賞費	81,620	70,000	11,620
補助金	3,280,000	2,770,000	510,000
負担金	1,689,300	1,589,300	100,000
手数料	3,305,000	3,370,000	△ 65,000
保守料	2,116,270	2,111,614	4,656
雑費	2,910,115	3,095,593	△ 185,478
減価償却費	29,062,701	29,751,093	△ 688,392
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	3,836,040	0
給料手当	3,259,016	3,197,871	61,145
退職給付費用	359,318	429,818	△ 70,500
法定福利費	1,121,702	1,094,106	27,596
福利厚生費	1,648,000	1,352,000	296,000
賞与引当金	271,438	269,941	1,497
旅費交通費	56,164	39,000	17,164
消耗品費	158,647	153,957	4,690
通信運搬費	78,712	73,524	5,188
新聞図書費	10,255	9,848	407
水道光熱費	148,437	142,064	6,373
修繕費	33,614	33,614	0
保険料	5,927	6,069	△ 142
租税公課	40,750	47,460	△ 6,710
渉外費	538,000	730,000	△ 192,000
会議費	23,000	84,000	△ 61,000
謝金	0	0	0
賃借料	11,649	9,027	2,622
褒賞費	200,000	150,000	50,000
保守料	65,430	65,286	144
雑費	89,973	95,707	△ 5,734
減価償却費	154,958	158,777	△ 3,819
經常費用計	6,520,826,599	6,404,811,985	116,014,614
評価損益等調整前当期經常増減額	82,000	82,000	0
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	82,000	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	1,493,490,580	1,493,490,580	0
一般正味財産期末残高	1,493,490,580	1,493,490,580	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	1,493,990,580	1,493,990,580	0