

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	100	100	0	
基本財産受取利息	100	100	0	
特定資産運用益	35,790	211,345	△ 175,555	
特定資産受取利息	35,790	211,345	△ 175,555	
事業収益	3,993,180,098	3,844,316,541	148,863,557	
物資供給事業収益	3,993,180,098	3,844,316,541	148,863,557	
業務受託収益	5,650,348	5,679,227	△ 28,879	
牛乳供給事業受託収益	5,650,348	5,679,227	△ 28,879	
受取負担金	536,829	351,087	185,742	
受取負担金	536,829	351,087	185,742	
雑収益	1,203,597	2,210,675	△ 1,007,078	
受取利息	0	0	0	
雑収益	1,203,597	2,210,675	△ 1,007,078	
経常収益計	4,000,606,762	3,852,768,975	147,837,787	
(2) 経常費用				
事業費	3,987,529,195	3,818,790,180	168,739,015	
物資売上原価	3,094,599,912	2,951,675,155	142,924,757	
物資供給諸経費	682,571,953	663,794,646	18,777,307	
役員報酬	10,337,042	10,138,291	198,751	
給料手当	66,979,806	59,521,373	7,458,433	
臨時雇賃金	15,410,800	14,533,978	876,822	
賞与引当金繰入額	5,728,073	5,326,805	401,268	
退職給付費用	5,567,631	2,472,239	3,095,392	
法定福利費	16,319,628	15,444,905	874,723	
福利厚生費	1,405,573	1,016,319	389,254	
会議費	688,597	377,927	310,670	
旅費交通費	2,025,960	1,720,214	305,746	
通信運搬費	1,191,523	1,173,063	18,460	
減価償却費	44,704,838	50,163,114	△ 5,458,276	
消耗什器備品費	1,016,574	2,245,206	△ 1,228,632	
消耗品費	4,846,928	2,390,820	2,456,108	
修繕費	1,584,332	1,401,817	182,515	
印刷製本費	2,208,840	2,184,333	24,507	
燃料費	734,316	689,370	44,946	
光熱水費	8,322,487	12,224,992	△ 3,902,505	
賃借料	2,468,854	2,405,663	63,191	
手数料	1,288,205	1,390,840	△ 102,635	
保険料	2,423,641	2,396,195	27,446	
諸謝金	169,993	182,032	△ 12,039	
租税公課	5,259,541	5,199,360	60,181	
支払負担金	1,833,793	1,570,086	263,707	
支払助成金	2,780,067	1,325,000	1,455,067	
委託費	3,645,299	3,337,959	307,340	
支払利息	6,849	0	6,849	
雑費	1,408,140	2,488,478	△ 1,080,338	

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	25,248,247	24,935,447	312,800	
役員報酬	4,430,152	4,344,974	85,178	
給料手当	6,979,823	6,221,235	758,588	
賞与引当金繰入額	595,125	553,434	41,691	
退職給付費用	484,141	214,976	269,165	
法定福利費	1,671,265	1,564,903	106,362	
福利厚生費	142,431	132,983	9,448	
会議費	40,894	26,170	14,724	
旅費交通費	787,105	417,924	369,181	
通信運搬費	120,370	118,166	2,204	
減価償却費	3,887,373	4,362,006	△ 474,633	
消耗什器備品費	103,632	227,590	△ 123,958	
消耗品費	475,572	244,452	231,120	
修繕費	137,769	123,367	14,402	
印刷製本費	228,037	221,324	6,713	
燃料費	38,528	35,693	2,835	
光熱水費	843,256	1,238,668	△ 395,412	
賃借料	22,632	35,512	△ 12,880	
手数料	725,696	1,210,024	△ 484,328	
保険料	238,489	230,915	7,574	
諸謝金	655,000	655,000	0	
租税公課	465,259	459,740	5,519	
支払負担金	1,486,044	1,645,912	△ 159,868	
交際費	24,000	38,200	△ 14,200	
委託費	427,561	443,505	△ 15,944	
支払利息	6,849	0	6,849	
雑費	231,244	168,774	62,470	
経常費用計	4,012,777,442	3,843,725,627	169,051,815	
当期経常増減額	△ 12,170,680	9,043,348	△ 21,214,028	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
火災保険金収入	101,413,271	0	101,413,271	
経常外収益計	101,413,271	0	101,413,271	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	69,600	0	69,600	
什器備品除却損	69,600	0	69,600	
災害損失	98,570,866	0	98,570,866	
経常外費用計	98,640,466	0	98,640,466	
当期経常外増減額	2,772,805	0	2,772,805	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,397,875	9,043,348	△ 18,441,223	
一般正味財産期首残高	1,125,478,582	1,116,435,234	9,043,348	
一般正味財産期末残高	1,116,080,707	1,125,478,582	△ 9,397,875	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	1,116,580,707	1,125,978,582	△ 9,397,875	

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	100	0		100
基本財産受取利息	100	0		100
特定資産運用益	33,145	2,645		35,790
特定資産受取利息	33,145	2,645		35,790
事業収益	3,961,234,656	31,945,442		3,993,180,098
物資供給事業収益	3,961,234,656	31,945,442		3,993,180,098
業務受託収益	5,650,348	0		5,650,348
牛乳供給事業受託収益	5,650,348	0		5,650,348
受取負担金	0	536,829		536,829
受取負担金	0	536,829		536,829
雑収益	371,792	831,805		1,203,597
受取利息	0	0		0
雑収益	371,792	831,805		1,203,597
経常収益計	3,967,290,041	33,316,721		4,000,606,762
(2) 経常費用				
事業費	3,987,529,195			3,987,529,195
物資売上原価	3,094,599,912			3,094,599,912
物資供給諸経費	682,571,953			682,571,953
役員報酬	10,337,042			10,337,042
給料手当	66,979,806			66,979,806
臨時雇賃金	15,410,800			15,410,800
賞与引当金繰入額	5,728,073			5,728,073
退職給付費用	5,567,631			5,567,631
法定福利費	16,319,628			16,319,628
福利厚生費	1,405,573			1,405,573
会議費	688,597			688,597
旅費交通費	2,025,960			2,025,960
通信運搬費	1,191,523			1,191,523
減価償却費	44,704,838			44,704,838
消耗什器備品費	1,016,574			1,016,574
消耗品費	4,846,928			4,846,928
修繕費	1,584,332			1,584,332
印刷製本費	2,208,840			2,208,840
燃料費	734,316			734,316
光熱水費	8,322,487			8,322,487
賃借料	2,468,854			2,468,854
手数料	1,288,205			1,288,205
保険料	2,423,641			2,423,641
諸謝金	169,993			169,993
租税公課	5,259,541			5,259,541
支払負担金	1,833,793			1,833,793
支払助成金	2,780,067			2,780,067
委託費	3,645,299			3,645,299
支払利息	6,849			6,849
雑費	1,408,140			1,408,140

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費		25,248,247		25,248,247
役員報酬		4,430,152		4,430,152
給料手当		6,979,823		6,979,823
賞与引当金繰入額		595,125		595,125
退職給付費用		484,141		484,141
法定福利費		1,671,265		1,671,265
福利厚生費		142,431		142,431
会議費		40,894		40,894
旅費交通費		787,105		787,105
通信運搬費		120,370		120,370
減価償却費		3,887,373		3,887,373
消耗什器備品費		103,632		103,632
消耗品費		475,572		475,572
修繕費		137,769		137,769
印刷製本費		228,037		228,037
燃料費		38,528		38,528
光熱水費		843,256		843,256
賃借料		22,632		22,632
手数料		725,696		725,696
保険料		238,489		238,489
諸謝金		655,000		655,000
租税公課		465,259		465,259
支払負担金		1,486,044		1,486,044
交際費		24,000		24,000
委託費		427,561		427,561
支払利息		6,849		6,849
雑費		231,244		231,244
経常費用計	3,987,529,195	25,248,247		4,012,777,442
当期経常増減額	△ 20,239,154	8,068,474		△ 12,170,680
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
火災保険金収入	101,413,271			101,413,271
経常外収益計	101,413,271	0	0	101,413,271
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	64,032	5,568		69,600
什器備品除却損	64,032	5,568		69,600
災害損失	98,570,866			98,570,866
経常外費用計	98,634,898	5,568		98,640,466
当期経常外増減額	2,778,373	△ 5,568		2,772,805
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 17,460,781	8,062,906		△ 9,397,875
一般正味財産期首残高	1,015,862,185	109,616,397		1,125,478,582
一般正味財産期末残高	998,401,404	117,679,303		1,116,080,707
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0		0
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	0		500,000
指定正味財産期末残高	500,000	0		500,000
III 正味財産期末残高	998,901,404	117,679,303		1,116,580,707