

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	10	50	△ 40
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,310	36,637	△ 30,327
事業収益			
物資売上等収益	5,091,640,832	5,451,719,824	△ 360,078,992
雑収益			
受取利息	45,180	70,890	△ 25,710
補助金収入	1,386,248	0	1,386,248
雑収益	668,279	687,422	△ 19,143
貸倒引当金戻入	3,118,900	961,500	2,157,400
経常収益計	5,096,865,759	5,453,476,323	△ 356,610,564
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	4,881,503,347	5,238,708,173	△ 357,204,826
役員報酬	7,812,960	7,812,960	0
給料手当	126,266,710	144,356,619	△ 18,089,909
退職給付費用	8,062,371	14,312,972	△ 6,250,601
退職一時金	2,605,195	0	2,605,195
福祉年金支出	11,931,991	0	11,931,991
法定福利費	21,444,933	23,248,888	△ 1,803,955
福利厚生費	111,918	211,351	△ 99,433
賞与引当金繰入	8,004,301	9,184,756	△ 1,180,455
旅費交通費	1,990,709	1,662,961	327,748
消耗品費	3,437,056	3,588,127	△ 151,071
印刷製本費	921,156	719,346	201,810
通信運搬費	1,756,283	1,881,164	△ 124,881
新聞図書費	295,187	308,792	△ 13,605
水道光熱費	9,814,330	9,007,290	807,040
修繕費	1,060,462	2,899,426	△ 1,838,964
車両関連費	6,249,938	5,219,720	1,030,218
保険料	1,562,187	1,516,555	45,632
租税公課	2,204,016	4,495,581	△ 2,291,565
渉外費	66,134	35,691	30,443
会議費	95,100	30,945	64,155
謝金	492,677	68,859	423,818
賃借料	102,336	154,231	△ 51,895
褒賞費	78,557	42,377	36,180
補助金	1,389,416	1,351,000	38,416
負担金	1,136,300	1,738,700	△ 602,400
手数料	1,473,381	1,599,204	△ 125,823
保守料	2,424,637	2,370,791	53,846
雑費	2,982,514	2,669,171	313,343
減価償却費	27,073,138	26,562,609	510,529
貸倒引当金繰入	2,525,000	3,118,900	△ 593,900
管理費			
役員報酬	3,589,040	3,654,040	△ 65,000
給料手当	3,396,390	3,400,999	△ 4,609
退職給付費用	176,663	362,286	△ 185,623
福祉年金支出	761,616	0	761,616
法定福利費	1,117,262	1,077,889	39,373
福利厚生費	253,359	277,769	△ 24,410
賞与引当金繰入	417,017	425,833	△ 8,816
旅費交通費	29,778	37,213	△ 7,435
消耗品費	106,264	110,935	△ 4,671
通信運搬費	54,300	58,161	△ 3,861
新聞図書費	9,127	9,547	△ 420
水道光熱費	167,767	153,971	13,796
修繕費	4,538	5,874	△ 1,336
保険料	6,877	6,662	215
租税公課	0	39,711	△ 39,711
渉外費	30,000	20,000	10,000
会議費	21,482	25,927	△ 4,445
賃借料	3,164	4,769	△ 1,605
褒賞費	110,070	94,166	15,904
保守料	74,963	73,299	1,664
雑費	92,211	82,524	9,687
減価償却費	515,104	518,223	△ 3,119
経常費用計	5,147,811,232	5,519,316,957	△ 371,505,725
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,945,473	△ 65,840,634	14,895,161
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	△ 50,945,473	△ 65,840,634	14,895,161
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	454,055	0	454,055
経常外収益計	454,055	0	454,055
(2) 経常外費用			
車両運搬具売却損	2	0	2
什器備品除却損	3	1	2
(3) 法人税・住民税及び事業税	0	0	0
経常外費用計	5	1	4
当期経常外増減額	454,050	△ 1	454,051
当期一般正味財産増減額	△ 50,491,423	△ 65,840,635	15,349,212
一般正味財産期首残高	1,328,194,926	1,394,035,561	△ 65,840,635
一般正味財産期末残高	1,277,703,503	1,328,194,926	△ 50,491,423
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	1,278,203,503	1,328,694,926	△ 50,491,423