

令和5年度収支予算書

予定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           |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 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            | 10            | 0            |
| 特定資産運用益      |               |               |              |
| 特定資産受取利息     | 6,121         | 6,471         | △ 350        |
| 事業収益         |               |               |              |
| 物資売上等収益      | 5,957,605,085 | 6,014,171,720 | △ 56,566,635 |
| 雑収益          |               |               |              |
| 受取利息         | 53,394        | 40,300        | 13,094       |
| 雑収益          | 16,364        | 16,364        | 0            |
| 経常収益計        | 5,957,680,974 | 6,014,234,865 | △ 56,553,891 |
| (2) 経常費用     |               |               |              |
| 事業費          |               |               |              |
| 物資売上原価       | 5,681,317,267 | 5,747,420,472 | △ 66,103,205 |
| 役員報酬         | 7,812,960     | 7,812,960     | 0            |
| 給与           | 134,932,580   | 135,493,017   | △ 560,437    |
| 退職給付費用       | 10,428,981    | 11,536,888    | △ 1,107,907  |
| 法定福利費        | 22,304,166    | 21,887,525    | 416,641      |
| 福利厚生費        | 300,000       | 300,000       | 0            |
| 賞与引当金繰入      | 9,020,234     | 8,303,997     | 716,237      |
| 旅費交通費        | 2,793,252     | 2,901,998     | △ 108,746    |
| 消耗品費         | 4,856,208     | 4,200,118     | 656,090      |
| 印刷製本費        | 998,764       | 961,173       | 37,591       |
| 通信運搬費        | 1,810,878     | 1,777,908     | 32,970       |
| 新聞図書費        | 289,573       | 291,771       | △ 2,198      |
| 水道光熱費        | 14,949,453    | 9,541,890     | 5,407,563    |
| 修繕費          | 1,966,386     | 1,966,386     | 0            |
| 車両関連費        | 7,229,680     | 6,279,680     | 950,000      |
| 保険料          | 1,766,245     | 1,660,807     | 105,438      |
| 租税公課         | 4,403,884     | 4,553,513     | △ 149,629    |
| 渉外費          | 17,000        | 13,000        | 4,000        |
| 会議費          | 335,963       | 381,763       | △ 45,800     |
| 謝金           | 716,046       | 703,150       | 12,896       |
| 賃借料          | 273,719       | 267,899       | 5,820        |
| 褒賞費          | 90,400        | 91,300        | △ 900        |
| 補助金          | 2,065,000     | 2,058,000     | 7,000        |
| 負担金          | 1,436,300     | 1,569,300     | △ 133,000    |
| 手数料          | 1,710,759     | 1,730,759     | △ 20,000     |
| 保守料          | 2,618,115     | 2,573,330     | 44,785       |
| 雑費           | 3,938,811     | 3,509,175     | 429,636      |
| 減価償却費        | 25,665,713    | 23,657,963    | 2,007,750    |

| 科目              | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費             |               |               |              |
| 役員報酬            | 3,693,040     | 3,706,040     | △ 13,000     |
| 給与              | 3,153,443     | 3,099,267     | 54,176       |
| 退職給付費用          | 482,247       | 123,487       | 358,760      |
| 法定福利費           | 1,069,772     | 1,039,394     | 30,378       |
| 福利厚生費           | 886,975       | 872,584       | 14,391       |
| 賞与引当金繰入         | 432,637       | 394,340       | 38,297       |
| 旅費交通費           | 50,571        | 54,624        | △ 4,053      |
| 消耗品費            | 150,141       | 129,856       | 20,285       |
| 通信運搬費           | 55,988        | 54,968        | 1,020        |
| 新聞図書費           | 8,953         | 9,021         | △ 68         |
| 水道光熱費           | 255,547       | 163,110       | 92,437       |
| 修繕費             | 33,614        | 33,614        | 0            |
| 保険料             | 6,877         | 6,877         | 0            |
| 租税公課            | 39,477        | 39,711        | △ 234        |
| 渉外費             | 369,460       | 291,793       | 77,667       |
| 会議費             | 49,346        | 52,546        | △ 3,200      |
| 賃借料             | 8,463         | 8,283         | 180          |
| 褒賞費             | 347,820       | 145,936       | 201,884      |
| 保守料             | 80,945        | 79,560        | 1,385        |
| 雑費              | 121,777       | 108,494       | 13,283       |
| 減価償却費           | 335,544       | 375,618       | △ 40,074     |
| 經常費用計           | 5,957,680,974 | 6,014,234,865 | △ 56,553,891 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 0             | 0             | 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         | 0             | 0             | 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    | 0             | 0             | 0            |
| 經常外費用計          | 0             | 0             | 0            |
| 当期經常外増減額        | 0             | 0             | 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      | 1,277,703,503 | 1,277,703,503 | 0            |
| 一般正味財産期末残高      | 1,277,703,503 | 1,277,703,503 | 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    | 1,278,203,503 | 1,278,203,503 | 0            |