

2 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(総括表)

(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			
① 基本財産運用益	190	190	0
基本財産受取利息	190	190	0
② 特定資産運用益	7,645	24,864	△ 17,219
特定資産受取利息	7,645	24,864	△ 17,219
③ 事業収益	1,729,726,879	1,678,092,146	51,634,733
販売事業収益	1,726,445,080	1,678,092,146	48,352,934
商品売上高	1,726,445,080	1,674,781,510	51,663,570
牛乳代金回収受託料	3,281,799	3,310,636	△ 28,837
④ 受取補助金等	8,979,758	0	8,979,758
学校臨時休業対策費補助金	3,990,334	0	3,990,334
持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
雇用調整助成金	923,692	0	923,692
学校臨時休業対策費事務費	2,065,732	0	2,065,732
⑤ 雑収益	252,801	425,327	△ 172,526
受取利息	126,451	112,596	13,855
雑収益	126,350	312,731	△ 186,381
経常収益計	1,738,967,273	1,678,542,527	60,424,746
(2) 経常費用			
① 事業費	1,582,094,885	1,554,359,796	27,735,089
販売事業売上原価	1,496,302,884	1,473,318,400	22,984,484
期首商品棚卸高	72,502,537	51,242,484	21,260,053
商品仕入高	918,681,601	996,302,506	△ 77,620,905
加工賃	531,986,240	498,275,947	33,710,293
期末商品棚卸高 (△)	△ 26,867,494	△ 72,502,537	45,635,043
搗精費	17,679,294	14,859,151	2,820,143
物資輸送費	55,529,435	51,880,763	3,648,672
物資保管費	367,785	0	367,785
車輛運行費	4,985,812	6,390,341	△ 1,404,529
倉庫管理費	7,229,675	7,911,141	△ 681,466
② 管理費	134,954,600	138,051,546	△ 3,096,946
役員報酬	3,700,100	6,813,100	△ 3,113,000
職員給料手当	46,867,398	44,378,060	2,489,338
職員賞与	11,484,612	11,636,644	△ 152,032
賃金	12,404,897	14,252,755	△ 1,847,858
役員退職慰労引当金繰入	380,000	360,000	20,000
退職給付費用	6,838,132	5,803,424	1,034,708
法定福利費	10,868,134	11,767,579	△ 899,445
福利厚生費	469,586	516,443	△ 46,857
旅費交通費	63,022	874,532	△ 811,510
消耗品費	2,422,121	2,326,653	95,468
通信運搬費	1,795,159	1,770,595	24,564

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	1,513,500	2,372,054	△ 858,554
賃借料	3,126,508	3,536,342	△ 409,834
会議費	394,192	562,223	△ 168,031
保険料	461,318	419,450	41,868
負担金	1,005,917	1,061,646	△ 55,729
手数料	865,461	1,213,682	△ 348,221
委託料	2,920,937	3,189,882	△ 268,945
修繕費	127,600	532,602	△ 405,002
光熱水費	1,997,317	2,140,322	△ 143,005
租税公課	2,706,850	56,250	2,650,600
交際費	45,393	149,674	△ 104,281
雑費	15,660	23,012	△ 7,352
支払利息	354,933	0	354,933
他団体等支援助成費	4,343,082	3,638,981	704,101
消耗備品費	0	30,800	△ 30,800
減価償却費	17,019,166	18,624,841	△ 1,605,675
貸倒引当金繰入	763,605	0	763,605
経常費用計	1,717,049,485	1,692,411,342	24,638,143
当期経常増減額	21,917,788	△ 13,868,815	35,786,603
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
貸倒引当金戻入	0	674,119	△ 674,119
経常外収益計	0	674,119	△ 674,119
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
② 雑損失	148,200	0	148,200
雑損失	148,200	0	148,200
経常外費用計	148,200	0	148,200
当期経常外増減額	△ 148,200	674,119	△ 822,319
税引前当期一般正味財産増減額	21,769,588	△ 13,194,696	34,964,284
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	△ 72,000
当期一般正味財産増減額	21,769,588	△ 13,266,696	35,036,284
一般正味財産期首残高	231,937,909	245,204,605	△ 13,266,696
一般正味財産期末残高	253,707,497	231,937,909	21,769,588
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
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	1,901,227	1,901,227	0
指定正味財産期末残高	1,901,227	1,901,227	0
III 正味財産期末残高	255,608,724	233,839,136	21,769,588