

## 2 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	38	77	△ 39
基本財産受取利息	38	77	△ 39
② 特定資産運用益	6,540	13,717	△ 7,177
特定資産受取利息	6,540	13,717	△ 7,177
③ 事業収益	1,671,255,844	1,773,134,184	△ 101,878,340
販売事業収益	1,667,870,944	1,769,724,575	△ 101,853,631
商品売上高	1,667,870,944	1,769,724,575	△ 101,853,631
牛乳代金回収受託料	3,384,900	3,409,609	△ 24,709
④ 受取補助金等	8,017,900	0	8,017,900
学校臨時休業対策費補助金	0	0	0
新規開拓緊急事業輸送費	6,600,000	0	6,600,000
雇用調整助成金	0	0	0
広域炊飯開設委託料	1,417,900	0	1,417,900
⑤ 雑収益	1,883,683	1,427,315	456,368
受取利息	142,470	149,157	△ 6,687
雑収益	1,741,213	1,278,158	463,055
<b>経常収益計</b>	<b>1,681,164,005</b>	<b>1,774,575,293</b>	<b>△ 93,411,288</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	1,518,501,049	1,611,122,524	△ 92,621,475
販売事業売上原価	1,432,007,898	1,522,671,860	△ 90,663,962
期首商品棚卸高	25,382,723	26,867,494	△ 1,484,771
商品仕入高	987,078,424	980,518,155	6,560,269
加工賃	446,689,893	540,668,934	△ 93,979,041
期末商品棚卸高 (△)	△ 27,143,142	△ 25,382,723	△ 1,760,419
搗精費	17,521,517	18,604,838	△ 1,083,321
物資輸送費	52,695,296	56,464,147	△ 3,768,851
物資保管費	291,819	0	291,819
車輛運行費	3,333,521	5,534,097	△ 2,200,576
倉庫管理費	12,650,998	7,847,582	4,803,416
② 管理費	159,102,627	138,860,808	20,241,819
役員報酬	6,299,000	6,249,000	50,000
職員給料手当	40,353,225	40,501,858	△ 148,633
職員賞与	10,621,129	9,943,284	677,845
賃金	8,365,324	12,326,532	△ 3,961,208
役員退職慰労引当金繰入	380,000	140,000	240,000
退職給付費用	7,123,594	4,497,273	2,626,321
法定福利費	9,985,212	10,051,919	△ 66,707
福利厚生費	506,773	845,631	△ 338,858
旅費交通費	1,244,040	94,706	1,149,334
消耗品費	3,164,328	10,352,924	△ 7,188,596
通信運搬費	1,562,948	1,627,489	△ 64,541

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	1,848,586	2,176,871	△ 328,285
賃借料	3,780,259	3,496,342	283,917
会議費	300,892	279,299	21,593
保険料	453,568	456,668	△ 3,100
負担金	970,668	842,745	127,923
手数料	907,167	963,336	△ 56,169
委託料	3,423,867	2,929,931	493,936
修繕費	3,257,853	112,200	3,145,653
光熱水費	2,675,468	2,129,254	546,214
炊飯施設開設費	5,338,074	482,563	4,855,511
租税公課	7,300	40,650	△ 33,350
交際費	106,898	128,697	△ 21,799
雑費	0	0	0
支払利息	0	0	0
他団体等支援助成費	16,173,965	10,578,395	5,595,570
消耗備品費	1,001,179	744,981	256,198
減価償却費	17,225,910	16,868,260	357,650
リース料	12,025,400	0	12,025,400
貸倒引当金繰入	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,677,603,676</b>	<b>1,749,983,332</b>	<b>△ 72,379,656</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,560,329</b>	<b>24,591,961</b>	<b>△ 21,031,632</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	9,999	0	9,999
固定資産売却益	9,999	0	9,999
② 貸倒引当金戻入	236,074	31,235	204,839
<b>経常外収益計</b>	<b>246,073</b>	<b>31,235</b>	<b>214,838</b>
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	1	△ 1
固定資産除却損	0	1	△ 1
② 雑損失	375,232	441,632	△ 66,400
雑損失	375,232	441,632	△ 66,400
<b>経常外費用計</b>	<b>375,232</b>	<b>441,633</b>	<b>△ 66,401</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 129,159</b>	<b>△ 410,398</b>	<b>281,239</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>3,431,170</b>	<b>24,181,563</b>	<b>△ 20,750,393</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>3,431,170</b>	<b>24,181,563</b>	<b>△ 20,750,393</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>277,889,060</b>	<b>253,707,497</b>	<b>24,181,563</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>281,320,230</b>	<b>277,889,060</b>	<b>3,431,170</b>
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
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,901,227</b>	<b>1,901,227</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,901,227</b>	<b>1,901,227</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>283,221,457</b>	<b>279,790,287</b>	<b>3,431,170</b>