

2 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	38	0
基本財産受取利息	38	38	0
② 特定資産運用益	2,206	2,200	6
特定資産受取利息	2,206	2,200	6
③ 事業収益	1,614,667,981	1,677,995,377	△ 63,327,396
販売事業収益	1,611,428,570	1,674,686,971	△ 63,258,401
商品売上高	1,611,428,570	1,674,686,971	△ 63,258,401
牛乳代金回収受託料	3,239,411	3,308,406	△ 68,995
④ 受取補助金等	0	0	0
新規開拓緊急事業輸送費	0	0	0
広域炊飯開設委託料	0	0	0
⑤ 雑収益	2,918,805	2,818,204	100,601
受取利息	178,494	170,990	7,504
雑収益	2,740,311	2,647,214	93,097
経常収益計	1,617,589,030	1,680,815,819	△ 63,226,789
(2) 経常費用			
① 事業費	1,495,233,413	1,533,020,282	△ 37,786,869
販売事業売上原価	1,399,155,032	1,445,987,691	△ 46,832,659
期首商品棚卸高	39,544,224	27,143,142	12,401,082
商品仕入高	1,013,444,929	1,020,008,723	△ 6,563,794
加工賃	381,064,155	438,380,050	△ 57,315,895
期末商品棚卸高 (△)	△ 34,898,276	△ 39,544,224	4,645,948
搗精費	17,979,084	18,545,958	△ 566,874
物資輸送費	62,569,046	53,536,908	9,032,138
物資保管費	1,435,500	506,165	929,335
車輛運行費	3,972,623	2,757,545	1,215,078
倉庫管理費	10,122,128	11,686,015	△ 1,563,887
② 管理費	145,948,630	144,173,524	1,775,106
役員報酬	3,299,750	6,259,000	△ 2,959,250
職員給料手当	43,816,840	39,256,153	4,560,687
職員賞与	15,137,392	10,304,630	4,832,762
賃金	10,266,197	8,382,181	1,884,016
役員退職慰労引当金繰入	220,000	360,000	△ 140,000
退職給付費用	6,560,670	5,116,548	1,444,122
法定福利費	11,041,443	10,036,742	1,004,701
福利厚生費	542,930	645,195	△ 102,265
旅費交通費	1,096,010	2,271,929	△ 1,175,919
消耗品費	2,110,646	2,566,665	△ 456,019
通信運搬費	1,426,944	1,672,512	△ 245,568
印刷製本費	1,248,317	1,558,850	△ 310,533
賃借料	3,780,259	3,780,259	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	643,464	562,753	80,711
保険料	470,540	472,900	△ 2,360
負担金	847,923	954,584	△ 106,661
手数料	1,466,036	876,804	589,232
委託料	3,375,020	3,340,440	34,580
修繕費	2,488,200	1,351,900	1,136,300
光熱水費	3,026,717	2,649,563	377,154
炊飯施管理費	1,063,313	1,873,748	△ 810,435
租税公課	11,541	16,100	△ 4,559
交際費	138,730	111,200	27,530
雑費	0	0	0
支払利息	316,427	255,825	60,602
他団体等支援助成費	2,560,306	10,995,163	△ 8,434,857
消耗備品費	497,530	165,000	332,530
減価償却費	11,984,565	15,631,091	△ 3,646,526
リース料	16,510,920	12,615,020	3,895,900
貸倒引当金繰入	0	90,769	△ 90,769
経常費用計	1,641,182,043	1,677,193,806	△ 36,011,763
当期経常増減額	△ 23,593,013	3,622,013	△ 27,215,026
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
② 貸倒引当金戻入	355,894	0	355,894
経常外収益計	355,894	0	355,894
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	2	0	2
固定資産除却損	2	0	2
② 雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	355,892	0	355,892
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,237,121	3,622,013	△ 26,859,134
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,237,121	3,622,013	△ 26,859,134
一般正味財産期首残高	284,942,243	281,320,230	3,622,013
一般正味財産期末残高	261,705,122	284,942,243	△ 23,237,121
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	263,606,349	286,843,470	△ 23,237,121