

## 2 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

(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    | 2,200                | 6,540                | △ 4,340          |
| 特定資産受取利息     | 2,200                | 6,540                | △ 4,340          |
| ③ 事業収益       | 1,677,995,377        | 1,671,255,844        | 6,739,533        |
| 販売事業収益       | 1,674,686,971        | 1,667,870,944        | 6,816,027        |
| 商品売上高        | 1,674,686,971        | 1,667,870,944        | 6,816,027        |
| 牛乳代金回収受託料    | 3,308,406            | 3,384,900            | △ 76,494         |
| ④ 受取補助金等     | 0                    | 8,017,900            | △ 8,017,900      |
| 新規開拓緊急事業輸送費  | 0                    | 6,600,000            | △ 6,600,000      |
| 広域炊飯開設委託料    | 0                    | 1,417,900            | △ 1,417,900      |
| ⑤ 雑収益        | 2,818,204            | 1,883,683            | 934,521          |
| 受取利息         | 170,990              | 142,470              | 28,520           |
| 雑収益          | 2,647,214            | 1,741,213            | 906,001          |
| <b>経常収益計</b> | <b>1,680,815,819</b> | <b>1,681,164,005</b> | <b>△ 348,186</b> |
| (2) 経常費用     |                      |                      |                  |
| ① 事業費        | 1,533,020,282        | 1,518,501,049        | 14,519,233       |
| 販売事業売上原価     | 1,445,987,691        | 1,432,007,898        | 13,979,793       |
| 期首商品棚卸高      | 27,143,142           | 25,382,723           | 1,760,419        |
| 商品仕入高        | 1,020,008,723        | 987,078,424          | 32,930,299       |
| 加工賃          | 438,380,050          | 446,689,893          | △ 8,309,843      |
| 期末商品棚卸高 (△)  | △ 39,544,224         | △ 27,143,142         | △ 12,401,082     |
| 搞精費          | 18,545,958           | 17,521,517           | 1,024,441        |
| 物資輸送費        | 53,536,908           | 52,695,296           | 841,612          |
| 物資保管費        | 506,165              | 291,819              | 214,346          |
| 車輛運行費        | 2,757,545            | 3,333,521            | △ 575,976        |
| 倉庫管理費        | 11,686,015           | 12,650,998           | △ 964,983        |
| ② 管理費        | 144,173,524          | 159,102,627          | △ 14,929,103     |
| 役員報酬         | 6,259,000            | 6,299,000            | △ 40,000         |
| 職員給料手当       | 39,256,153           | 40,353,225           | △ 1,097,072      |
| 職員賞与         | 10,304,630           | 10,621,129           | △ 316,499        |
| 賃金           | 8,382,181            | 8,365,324            | 16,857           |
| 役員退職慰労引当金繰入  | 360,000              | 380,000              | △ 20,000         |
| 退職給付費用       | 5,116,548            | 7,123,594            | △ 2,007,046      |
| 法定福利費        | 10,036,742           | 9,985,212            | 51,530           |
| 福利厚生費        | 645,195              | 506,773              | 138,422          |
| 旅費交通費        | 2,271,929            | 1,244,040            | 1,027,889        |
| 消耗品費         | 2,566,665            | 3,164,328            | △ 597,663        |
| 通信運搬費        | 1,672,512            | 1,562,948            | 109,564          |
| 印刷製本費        | 1,558,850            | 1,848,586            | △ 289,736        |
| 賃借料          | 3,780,259            | 3,780,259            | 0                |

| 科 目                   | 当 年 度                | 前 年 度                | 増 減              |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 会議費                   | 562,753              | 300,892              | 261,861          |
| 保険料                   | 472,900              | 453,568              | 19,332           |
| 負担金                   | 954,584              | 970,668              | △ 16,084         |
| 手数料                   | 876,804              | 907,167              | △ 30,363         |
| 委託料                   | 3,340,440            | 3,423,867            | △ 83,427         |
| 修繕費                   | 1,351,900            | 3,257,853            | △ 1,905,953      |
| 光熱水費                  | 2,649,563            | 2,675,468            | △ 25,905         |
| 炊飯施管理費                | 1,873,748            | 5,338,074            | △ 3,464,326      |
| 租税公課                  | 16,100               | 7,300                | 8,800            |
| 交際費                   | 111,200              | 106,898              | 4,302            |
| 雑費                    | 0                    | 0                    | 0                |
| 支払利息                  | 255,825              | 0                    | 255,825          |
| 他団体等支援助成費             | 10,995,163           | 16,173,965           | △ 5,178,802      |
| 消耗備品費                 | 165,000              | 1,001,179            | △ 836,179        |
| 減価償却費                 | 15,631,091           | 17,225,910           | △ 1,594,819      |
| リース料                  | 12,615,020           | 12,025,400           | 589,620          |
| 貸倒引当金繰入               | 90,769               | 0                    | 90,769           |
| <b>経常費用計</b>          | <b>1,677,193,806</b> | <b>1,677,603,676</b> | <b>△ 409,870</b> |
| <b>当期経常増減額</b>        | <b>3,622,013</b>     | <b>3,560,329</b>     | <b>61,684</b>    |
| 2. 経常外増減の部            |                      |                      |                  |
| (1) 経常外収益             |                      |                      |                  |
| ① 固定資産売却益             | 0                    | 9,999                | △ 9,999          |
| 固定資産売却益               | 0                    | 9,999                | △ 9,999          |
| ② 貸倒引当金戻入             | 0                    | 236,074              | △ 236,074        |
| <b>経常外収益計</b>         | <b>0</b>             | <b>246,073</b>       | <b>△ 246,073</b> |
| (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                 | 0                    | 375,232              | △ 375,232        |
| 雑損失                   | 0                    | 375,232              | △ 375,232        |
| <b>経常外費用計</b>         | <b>0</b>             | <b>375,232</b>       | <b>△ 375,232</b> |
| <b>当期経常外増減額</b>       | <b>0</b>             | <b>△ 129,159</b>     | <b>129,159</b>   |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | <b>3,622,013</b>     | <b>3,431,170</b>     | <b>190,843</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>3,622,013</b>     | <b>3,431,170</b>     | <b>190,843</b>   |
| <b>一般正味財産期首残高</b>     | <b>281,320,230</b>   | <b>277,889,060</b>   | <b>3,431,170</b> |
| <b>一般正味財産期末残高</b>     | <b>284,942,243</b>   | <b>281,320,230</b>   | <b>3,622,013</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>286,843,470</b>   | <b>283,221,457</b>   | <b>3,622,013</b> |