

2 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 | 77 | 190 | △ 113 |
| 基本財産受取利息 | 77 | 190 | △ 113 |
| ② 特定資産運用益 | 13,717 | 7,645 | 6,072 |
| 特定資産受取利息 | 13,717 | 7,645 | 6,072 |
| ③ 事業収益 | 1,773,134,184 | 1,729,726,879 | 43,407,305 |
| 販売事業収益 | 1,769,724,575 | 1,726,445,080 | 43,279,495 |
| 商品売上高 | 1,769,724,575 | 1,726,445,080 | 43,279,495 |
| 牛乳代金回収受託料 | 3,409,609 | 3,281,799 | 127,810 |
| ④ 受取補助金等 | 0 | 8,979,758 | △ 8,979,758 |
| 学校臨時休業対策費補助金 | 0 | 3,990,334 | △ 3,990,334 |
| 持続化給付金 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 雇用調整助成金 | 0 | 923,692 | △ 923,692 |
| 学校臨時休業対策費事務費 | 0 | 2,065,732 | △ 2,065,732 |
| ⑤ 雑収益 | 1,427,315 | 252,801 | 1,174,514 |
| 受取利息 | 149,157 | 126,451 | 22,706 |
| 雑収益 | 1,278,158 | 126,350 | 1,151,808 |
| 経常収益計 | 1,774,575,293 | 1,738,967,273 | 35,608,020 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 1,611,122,524 | 1,582,094,885 | 29,027,639 |
| 販売事業売上原価 | 1,522,671,860 | 1,496,302,884 | 26,368,976 |
| 期首商品棚卸高 | 26,867,494 | 72,502,537 | △ 45,635,043 |
| 商品仕入高 | 980,518,155 | 918,681,601 | 61,836,554 |
| 加工賃 | 540,668,934 | 531,986,240 | 8,682,694 |
| 期末商品棚卸高(△) | △ 25,382,723 | △ 26,867,494 | 1,484,771 |
| 搗精費 | 18,604,838 | 17,679,294 | 925,544 |
| 物資輸送費 | 56,464,147 | 55,529,435 | 934,712 |
| 物資保管費 | 0 | 367,785 | △ 367,785 |
| 車輛運行費 | 5,534,097 | 4,985,812 | 548,285 |
| 倉庫管理費 | 7,847,582 | 7,229,675 | 617,907 |
| ② 管理費 | 138,860,808 | 134,954,600 | 3,906,208 |
| 役員報酬 | 6,249,000 | 3,700,100 | 2,548,900 |
| 職員給料手当 | 40,501,858 | 46,867,398 | △ 6,365,540 |
| 職員賞与 | 9,943,284 | 11,484,612 | △ 1,541,328 |
| 賃金 | 12,326,532 | 12,404,897 | △ 78,365 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 140,000 | 380,000 | △ 240,000 |
| 退職給付費用 | 4,497,273 | 6,838,132 | △ 2,340,859 |
| 法定福利費 | 10,051,919 | 10,868,134 | △ 816,215 |
| 福利厚生費 | 845,631 | 469,586 | 376,045 |
| 旅費交通費 | 94,706 | 63,022 | 31,684 |
| 消耗品費 | 10,352,924 | 2,422,121 | 7,930,803 |
| 通信運搬費 | 1,627,489 | 1,795,159 | △ 167,670 |
| 印刷製本費 | 2,176,871 | 1,513,500 | 663,371 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 賃借料 | 3,496,342 | 3,126,508 | 369,834 |
| 会議費 | 279,299 | 394,192 | △ 114,893 |
| 保険料 | 456,668 | 461,318 | △ 4,650 |
| 負担金 | 842,745 | 1,005,917 | △ 163,172 |
| 手数料 | 963,336 | 865,461 | 97,875 |
| 委託料 | 2,929,931 | 2,920,937 | 8,994 |
| 修繕費 | 112,200 | 127,600 | △ 15,400 |
| 光熱水費 | 2,129,254 | 1,997,317 | 131,937 |
| 炊飯施設開設費 | 482,563 | 0 | 482,563 |
| 租税公課 | 40,650 | 2,706,850 | △ 2,666,200 |
| 交際費 | 128,697 | 45,393 | 83,304 |
| 雑費 | 0 | 15,660 | △ 15,660 |
| 支払利息 | 0 | 354,933 | △ 354,933 |
| 他団体等支援助成費 | 10,578,395 | 4,343,082 | 6,235,313 |
| 消耗備品費 | 744,981 | 0 | 744,981 |
| 減価償却費 | 16,868,260 | 17,019,166 | △ 150,906 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 763,605 | △ 763,605 |
| 経常費用計 | 1,749,983,332 | 1,717,049,485 | 32,933,847 |
| 当期経常増減額 | 24,591,961 | 21,917,788 | 2,674,173 |
| 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 | 31,235 | 0 | 31,235 |
| 経常外収益計 | 31,235 | 0 | 31,235 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産売却損 | 1 | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | 1 |
| ② 雑損失 | 441,632 | 148,200 | 293,432 |
| 雑損失 | 441,632 | 148,200 | 293,432 |
| 経常外費用計 | 441,633 | 148,200 | 293,433 |
| 当期経常外増減額 | △ 410,398 | △ 148,200 | △ 262,198 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 24,181,563 | 21,769,588 | 2,411,975 |
| 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 | 24,181,563 | 21,769,588 | 2,411,975 |
| 一般正味財産期首残高 | 253,707,497 | 231,937,909 | 21,769,588 |
| 一般正味財産期末残高 | 277,889,060 | 253,707,497 | 24,181,563 |
| 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 | 279,790,287 | 255,608,724 | 24,181,563 |