

## 2 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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    | 24,864               | 63,143               | △ 38,279             |
| 特定資産受取利息     | 24,864               | 63,143               | △ 38,279             |
| ③ 事業収益       | 1,678,092,146        | 1,791,701,803        | △ 113,609,657        |
| 販売事業収益       | 1,678,092,146        | 1,791,701,803        | △ 113,609,657        |
| 商品売上高        | 1,674,781,510        | 1,788,123,598        | △ 113,342,088        |
| 牛乳代金回収受託料    | 3,310,636            | 3,578,205            | △ 267,569            |
| ④ 受取補助金等     | 0                    | 0                    | 0                    |
| へき地学校給食物資補助金 | 0                    | 0                    | 0                    |
| へき地業務委託金     | 0                    | 0                    | 0                    |
| ⑤ 雑収益        | 425,327              | 419,869              | 5,458                |
| 受取利息         | 112,596              | 140,455              | △ 27,859             |
| 雑収益          | 312,731              | 279,414              | 33,317               |
| <b>経常収益計</b> | <b>1,678,542,527</b> | <b>1,792,185,005</b> | <b>△ 113,642,478</b> |
| (2) 経常費用     |                      |                      |                      |
| ① 事業費        | 1,554,359,796        | 1,661,076,764        | △ 106,716,968        |
| 販売事業売上原価     | 1,473,318,400        | 1,586,414,675        | △ 113,096,275        |
| 期首商品棚卸高      | 51,242,484           | 47,598,271           | 3,644,213            |
| 商品仕入高        | 996,302,506          | 1,069,329,112        | △ 73,026,606         |
| 加工賃          | 498,275,947          | 520,729,776          | △ 22,453,829         |
| 期末商品棚卸高(△)   | △ 72,502,537         | △ 51,242,484         | △ 21,260,053         |
| 搗精費          | 14,859,151           | 14,810,476           | 48,675               |
| 物資輸送費        | 51,880,763           | 48,536,483           | 3,344,280            |
| 車輛運行費        | 6,390,341            | 3,336,083            | 3,054,258            |
| 倉庫管理費        | 7,911,141            | 7,979,047            | △ 67,906             |
| ② 管理費        | 138,051,546          | 136,021,339          | 2,030,207            |
| 役員報酬         | 6,813,100            | 4,418,250            | 2,394,850            |
| 職員給料手当       | 44,378,060           | 42,468,836           | 1,909,224            |
| 職員賞与         | 11,636,644           | 11,456,364           | 180,280              |
| 賃金           | 14,252,755           | 12,319,418           | 1,933,337            |
| 役員退職慰労引当金繰入  | 360,000              | 320,000              | 40,000               |
| 退職給付費用       | 5,803,424            | 5,287,867            | 515,557              |
| 法定福利費        | 11,767,579           | 11,012,365           | 755,214              |
| 福利厚生費        | 516,443              | 484,942              | 31,501               |
| 旅費交通費        | 874,532              | 957,203              | △ 82,671             |
| 諸謝金          | 0                    | 80,000               | △ 80,000             |
| 消耗品費         | 2,326,653            | 2,578,978            | △ 252,325            |
| 通信運搬費        | 1,770,595            | 1,623,353            | 147,242              |

| 科 目                   | 当 年 度                | 前 年 度                | 増 減                  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 印刷製本費                 | 2,372,054            | 2,484,375            | △ 112,321            |
| 賃借料                   | 3,536,342            | 3,383,867            | 152,475              |
| 会議費                   | 562,223              | 733,866              | △ 171,643            |
| 保険料                   | 419,450              | 424,320              | △ 4,870              |
| 負担金                   | 1,061,646            | 1,228,555            | △ 166,909            |
| 手数料                   | 1,213,682            | 1,641,566            | △ 427,884            |
| 委託料                   | 3,189,882            | 3,117,606            | 72,276               |
| 修繕費                   | 532,602              | 719,038              | △ 186,436            |
| 光熱水費                  | 2,140,322            | 2,340,478            | △ 200,156            |
| 租税公課                  | 56,250               | 7,966,450            | △ 7,910,200          |
| 交際費                   | 149,674              | 239,766              | △ 90,092             |
| 雑費                    | 23,012               | 15,799               | 7,213                |
| 他団体等支援助成費             | 3,638,981            | 2,632,374            | 1,006,607            |
| 消耗備品費                 | 30,800               | 176,040              | △ 145,240            |
| 減価償却費                 | 18,624,841           | 15,772,834           | 2,852,007            |
| 貸倒引当金繰入               | 0                    | 136,829              | △ 136,829            |
| <b>経常費用計</b>          | <b>1,692,411,342</b> | <b>1,797,098,103</b> | <b>△ 104,686,761</b> |
| <b>当期経常増減額</b>        | <b>△ 13,868,815</b>  | <b>△ 4,913,098</b>   | <b>△ 8,955,717</b>   |
| 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               | 674,119              | 0                    | 674,119              |
| <b>経常外収益計</b>         | <b>674,119</b>       | <b>0</b>             | <b>674,119</b>       |
| (2) 経常外費用             |                      |                      |                      |
| ① 固定資産売却損             | 0                    | 248,972              | △ 248,972            |
| 固定資産除却損               | 0                    | 248,972              | △ 248,972            |
| ② 雑損失                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 雑損失                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>経常外費用計</b>         | <b>0</b>             | <b>248,972</b>       | <b>△ 248,972</b>     |
| <b>当期経常外増減額</b>       | <b>674,119</b>       | <b>△ 248,972</b>     | <b>923,091</b>       |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | <b>△ 13,194,696</b>  | <b>△ 5,162,070</b>   | <b>△ 8,032,626</b>   |
| <b>法人税、住民税及び事業税</b>   | <b>72,000</b>        | <b>0</b>             | <b>72,000</b>        |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>    | <b>△ 13,266,696</b>  | <b>△ 5,162,070</b>   | <b>△ 8,104,626</b>   |
| <b>一般正味財産期首残高</b>     | <b>245,204,605</b>   | <b>250,366,675</b>   | <b>△ 5,162,070</b>   |
| <b>一般正味財産期末残高</b>     | <b>231,937,909</b>   | <b>245,204,605</b>   | <b>△ 13,266,696</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>233,839,136</b>   | <b>247,105,832</b>   | <b>△ 13,266,696</b>  |