

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(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			
基本財産運用益	[1,120]	[1,507]	[△ 387]
基本財産受取利息	1,120	1,507	△ 387
特定資産運用益	[70,328]	[101,014]	[△ 30,686]
特定資産受取利息	70,328	101,014	△ 30,686
事業収益	[2,098,048,998]	[2,082,119,515]	[15,929,483]
売上高	2,098,048,998	2,082,119,515	15,929,483
雑収益	[893,107]	[136,327]	[756,780]
受取利息	27,717	36,131	△ 8,414
雑収入	865,390	100,196	765,194
経常収益計	2,099,013,553	2,082,358,363	16,655,190
(2) 経常費用			
事業費	[2,089,921,479]	[2,067,416,362]	[22,505,117]
買入金	1,213,636,023	1,203,121,040	10,514,983
保管料	8,695,497	8,759,918	△ 64,421
輸送費	43,930,158	41,845,633	2,084,525
加工賃	625,978,678	629,749,262	△ 3,770,584
副材料費	24,425,839	24,939,323	△ 513,484
検定料	3,934,342	2,425,538	1,508,804
委託費	49,221,000	49,220,996	4
雑損失	1,583,553	1,124,818	458,735
雑支出	86,309	75,021	11,288
職員給与	53,856,413	51,491,330	2,365,083
賞与引当金繰入額	3,521,917	0	3,521,917
退職給付費用	6,757,741	4,133,751	2,623,990
旅費	505,789	462,910	42,879
諸謝金	300,000	260,000	40,000
報償費	5,616	5,184	432
燃務料	4,602,885	5,604,037	△ 1,001,152
燃料費	203,397	0	203,397
光熱水費	3,178,227	3,913,156	△ 734,929
修繕費	750,670	254,527	496,143
負担金及び分担金	350,570	380,240	△ 29,670
借料及び損料	7,970,637	7,601,815	368,822
厚保生費	8,790,532	8,728,486	62,046
保険料	226,310	231,347	△ 5,037
租税及び公課	8,406,782	8,082,356	324,426
委託金及び補助金	7,834,751	5,955,188	1,879,563
減価償却費	10,343,536	8,718,003	1,625,533
雑損失	7	1	6
雑支出	824,300	332,482	491,818
管理費	[37,135,140]	[37,241,635]	[△ 106,495]
役員給与	4,353,400	4,353,400	0
職員給与	17,243,606	19,234,175	△ 1,990,569
賞与引当金繰入額	1,444,683	0	1,444,683
退職給付費用	3,020,899	1,847,254	1,173,645
旅費	158,538	136,180	22,358
諸謝金	1,468,800	1,255,160	213,640
報償費	0	20,000	△ 20,000
燃務料	647,070	1,015,583	△ 368,513
光熱水費	383,474	424,881	△ 41,407

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	13,878	161,641	△ 147,763
負担金及び分担金	174,080	183,920	△ 9,840
借料及び損料	1,522,862	1,404,349	118,513
厚生費	2,257,478	2,267,509	△ 10,031
保険料	271,821	277,875	△ 6,054
租税及び公課	42,018	47,384	△ 5,366
委託金及び補助金	500,447	477,405	23,042
減価償却費	3,214,094	3,696,432	△ 482,338
支払利息	34,839	1,558	33,281
雑損	1	0	1
雑支出	383,152	436,929	△ 53,777
経常費用計	2,127,056,619	2,104,657,997	22,398,622
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,043,066	△ 22,299,634	△ 5,743,432
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,043,066	△ 22,299,634	△ 5,743,432
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	[0]	[3,546,490]	[△ 3,546,490]
経常外収益計	0	3,546,490	△ 3,546,490
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,546,490	△ 3,546,490
当期一般正味財産増減額	△ 28,043,066	△ 18,753,144	△ 9,289,922
一般正味財産期首残高	389,507,495	408,260,639	△ 18,753,144
一般正味財産期末残高	361,464,429	389,507,495	△ 28,043,066
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	362,464,429	390,507,495	△ 28,043,066