

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[676]	[1,120]	[△ 444]
基本財産受取利息	676	1,120	△ 444
特定資産運用益	[17,671]	[70,328]	[△ 52,657]
特定資産受取利息	17,671	70,328	△ 52,657
事業収益	[2,131,533,372]	[2,098,048,998]	[33,484,374]
売上高	2,131,533,372	2,098,048,998	33,484,374
受取負担金	[531,360]	[0]	[531,360]
受取負担金	531,360	0	531,360
雑収益	[195,221]	[893,107]	[△ 697,886]
受取利息	15,264	27,717	△ 12,453
雑収入	179,957	865,390	△ 685,433
経常収益計	2,132,278,300	2,099,013,553	33,264,747
(2) 経常費用			
事業費	[2,106,785,585]	[2,089,921,479]	[16,864,106]
買入金	1,226,619,178	1,213,636,023	12,983,155
保管料	8,439,188	8,695,497	△ 256,309
輸送費	47,482,909	43,930,158	3,552,751
加工賃	634,165,900	625,978,678	8,187,222
副材料費	27,028,134	24,425,839	2,602,295
検定料	2,968,013	3,934,342	△ 966,329
委託費	49,221,000	49,221,000	0
雑損失	1,265,092	1,583,553	△ 318,461
雑支出	103,548	86,309	17,239
職員給与	53,997,961	53,856,413	141,548
賞与引当金繰入額	4,035,000	3,521,917	513,083
退職給付費用	0	6,757,741	△ 6,757,741
旅費	760,848	505,789	255,059
諸謝金	565,000	300,000	265,000
報償費	2,754	5,616	△ 2,862
燃費	3,813,149	4,602,885	△ 789,736
燃料費	210,737	203,397	7,340
熱水費	3,360,243	3,178,227	182,016
修繕費	66,636	750,670	△ 684,034
負担金及び分担金	394,240	350,570	43,670
借料及び損料	7,656,434	7,970,637	△ 314,203
厚保料	9,067,449	8,790,532	276,917
保険料	232,957	226,310	6,647
租税及び公課	9,352,648	8,406,782	945,866
委託金及び補助金	6,268,033	7,834,751	△ 1,566,718
減価償却費	9,233,402	10,343,536	△ 1,110,134
雑損失	0	7	△ 7
雑支出	475,132	824,300	△ 349,168
管理費	[29,295,823]	[37,135,140]	[△ 7,839,317]
役員給与	4,502,283	4,353,400	148,883
職員給与	12,077,212	17,243,606	△ 5,166,394
賞与引当金繰入額	1,151,000	1,444,683	△ 293,683
退職給付費用	0	3,020,899	△ 3,020,899
旅費	177,206	158,538	18,668
諸謝金	1,216,800	1,468,800	△ 252,000
事業費	566,919	647,070	△ 80,151

科 目	当年度	前年度	増 減
光 熱 水 費	406,760	383,474	23,286
修 繕 費	0	13,878	△ 13,878
負 担 金 及 び 分 担 金	137,000	174,080	△ 37,080
借 料 及 び 損 料	1,420,892	1,522,862	△ 101,970
厚 生 費	2,289,981	2,257,478	32,503
保 険 料	138,887	271,821	△ 132,934
租 税 及 び 公 課	38,952	42,018	△ 3,066
委 託 金 及 び 補 助 金	478,359	500,447	△ 22,088
減 価 償 却 費	4,331,840	3,214,094	1,117,746
支 払 利 息	15,175	34,839	△ 19,664
雑 損 失	0	1	△ 1
雑 支 出	346,557	383,152	△ 36,595
経常費用計	2,136,081,408	2,127,056,619	9,024,789
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,803,108	△ 28,043,066	24,239,958
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,803,108	△ 28,043,066	24,239,958
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]
過 年 度 修 正 益	[1,545,056]	[0]	[1,545,056]
経常外収益計	3,945,056	0	3,945,056
(2) 経常外費用			
過 年 度 修 正 損	[15,196,000]	[0]	[15,196,000]
経常外費用計	15,196,000	0	15,196,000
当期経常外増減額	△ 11,250,944	0	△ 11,250,944
当期一般正味財産増減額	△ 15,054,052	△ 28,043,066	12,989,014
一般正味財産期首残高	361,464,429	389,507,495	△ 28,043,066
一般正味財産期末残高	346,410,377	361,464,429	△ 15,054,052
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	347,410,377	362,464,429	△ 15,054,052