

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[427]	[676]	[△ 249]
基本財産受取利息	427	676	△ 249
特定資産運用益	[10,631]	[17,671]	[△ 7,040]
特定資産受取利息	10,631	17,671	△ 7,040
事業収益	[2,142,658,304]	[2,131,533,372]	[11,124,932]
売上高	2,142,658,304	2,131,533,372	11,124,932
受取負担金	[764,640]	[531,360]	[233,280]
受取負担金	764,640	531,360	233,280
雑収益	[714,185]	[195,221]	[518,964]
受取利息	7,978	15,264	△ 7,286
雑収入	706,207	179,957	526,250
経常収益計	2,144,148,187	2,132,278,300	11,869,887
(2) 経常費用			
事業費	[2,104,960,564]	[2,106,785,585]	[△ 1,825,021]
買入金	1,220,051,303	1,226,619,178	△ 6,567,875
保管料	8,535,222	8,439,188	96,034
輸送費	57,304,590	47,482,909	9,821,681
加工賃	629,119,729	634,165,900	△ 5,046,171
副材料費	25,767,197	27,028,134	△ 1,260,937
検定料	2,741,930	2,968,013	△ 226,083
委託費	49,221,000	49,221,000	0
雑損失	981,324	1,265,092	△ 283,768
雑支出	196,078	103,548	92,530
職員給与	54,481,540	53,997,961	483,579
賞与引当金繰入額	3,535,000	4,035,000	△ 500,000
退職給付費用	2,787,016	0	2,787,016
旅費	713,042	760,848	△ 47,806
諸謝金	290,000	565,000	△ 275,000
報償費	5,454	2,754	2,700
燃費	4,345,397	3,813,149	532,248
燃料費	220,938	210,737	10,201
光熱水費	3,422,528	3,360,243	62,285
修繕費	883,224	66,636	816,588
負担金及び分担金	344,400	394,240	△ 49,840
借料及び損料	6,537,389	7,656,434	△ 1,119,045
厚保料	9,046,319	9,067,449	△ 21,130
保険料	237,809	232,957	4,852
租税及び公課	10,448,630	9,352,648	1,095,982
委託金及び補助金	6,504,982	6,268,033	236,949
減価償却費	6,528,186	9,233,402	△ 2,705,216
雑支出	710,337	475,132	235,205
管理費	[27,837,460]	[29,295,823]	[△ 1,458,363]
役員給与	4,580,680	4,502,283	78,397
職員給与	11,094,191	12,077,212	△ 983,021
賞与引当金繰入額	1,052,000	1,151,000	△ 99,000
退職給付費用	1,187,486	0	1,187,486
旅費	274,682	177,206	97,476
諸謝金	760,320	1,216,800	△ 456,480
燃費	610,753	566,919	43,834
光熱水費	415,155	406,760	8,395

科 目	当年度	前年度	増 減
負 担 金 及 び 分 担 金	142,680	137,000	5,680
借 料 及 び 損 料	1,640,720	1,420,892	219,828
厚 生 費	2,259,160	2,289,981	△ 30,821
保 險 料	139,427	138,887	540
租 税 及 び 公 課	40,120	38,952	1,168
委 託 金 及 び 補 助 金	392,986	478,359	△ 85,373
減 価 償 却 費	2,874,806	4,331,840	△ 1,457,034
支 払 利 息	0	15,175	△ 15,175
雑 支 出	372,294	346,557	25,737
経常費用計	2,132,798,024	2,136,081,408	△ 3,283,384
評価損益等調整前当期経常増減額	11,350,163	△ 3,803,108	15,153,271
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,350,163	△ 3,803,108	15,153,271
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	[1,505,328]	[2,400,000]	[△ 894,672]
過 年 度 修 正 益	[0]	[1,545,056]	[△ 1,545,056]
経常外収益計	1,505,328	3,945,056	△ 2,439,728
(2) 経常外費用			
過 年 度 修 正 損	[0]	[15,196,000]	[△ 15,196,000]
経常外費用計	0	15,196,000	△ 15,196,000
当期経常外増減額	1,505,328	△ 11,250,944	12,756,272
当期一般正味財産増減額	12,855,491	△ 15,054,052	27,909,543
一般正味財産期首残高	346,410,377	361,464,429	△ 15,054,052
一般正味財産期末残高	359,265,868	346,410,377	12,855,491
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	360,265,868	347,410,377	12,855,491