

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[ 1,400,000]	[ 1,400,000]	[ 0]
基本財産受取利息	1,400,000	1,400,000	0
特定資産運用益	[ 4,664,898]	[ 5,186,556]	[△ 521,658]
特定資産受取利息	4,664,898	5,186,556	△ 521,658
事業収益	[ 8,469,781,105]	[ 8,417,473,957]	[ 52,307,148]
物資売上収益	8,469,781,105	8,416,934,800	52,846,305
委託収益	0	539,157	△ 539,157
雑収益	[ 0]	[ 3,020]	[△ 3,020]
その他雑収益	0	3,020	△ 3,020
経常収益計	8,475,846,003	8,424,063,533	51,782,470
(2) 経常費用			
事業費	[ 8,424,884,627]	[ 8,382,018,652]	[ 42,865,975]
役員報酬	( 696,000)	( 696,000)	( 0)
役員 1 : 9	696,000	696,000	0
報酬 7 5 : 2 5	( 18,201,010)	( 17,194,622)	( 1,006,388)
報酬 7 5 : 2 5	18,201,010	17,194,622	1,006,388
職員給与	( 60,996,839)	( 61,883,143)	(△ 886,304)
従事 (人件費)	60,996,839	61,883,143	△ 886,304
厚生	( 15,837,917)	( 12,942,341)	( 2,895,576)
直接接費	44,914	225,758	△ 180,844
従事 (人件費)	15,448,279	12,716,583	2,731,696
従事 (消費税課税)	344,724	0	344,724
賃借金	( 5,189,508)	( 4,056,536)	( 1,132,972)
直接接費	5,189,508	4,056,536	1,132,972
買入金	5,819,061,852	5,836,187,188	△ 17,125,336
加送賃	2,394,374,386	2,328,212,596	66,161,790
輸送費	( 40,475,050)	( 37,485,948)	( 2,989,102)
直接接費	40,475,050	37,485,948	2,989,102
保管料	14,619,216	18,723,656	△ 4,104,440
検査料	10,179,308	12,091,847	△ 1,912,539
委託費	( 3,460,817)	( 2,865,648)	( 595,169)
直接接費	3,112,160	2,421,152	691,008
業務積割合	33,048	8,262	24,786
新面積割合	315,609	436,234	△ 120,625
諸謝金	2,315,274	2,598,074	△ 282,800
旅費	( 1,685,077)	( 1,818,561)	(△ 133,484)
直接接費	1,219,482	1,306,158	△ 86,676
従事 (人件費)	443,865	490,673	△ 46,808
役員 1 : 9	21,730	21,730	0
会議費	25,348	27,246	△ 1,898
消耗品費	( 3,005,003)	( 2,125,108)	( 879,895)
直接接費	1,122,918	1,098,268	24,650
業務積割合	1,434,927	1,026,840	408,087
新面積割合	447,158	0	447,158
印刷製本費	( 984,873)	( 851,849)	( 133,024)
直接接費	984,873	851,849	133,024
光熱水費	( 616,313)	( 727,551)	(△ 111,238)
業務積割合	616,313	727,551	△ 111,238
修繕費	( 0)	( 20,763)	(△ 20,763)
直接接費	0	20,763	△ 20,763

科 目		当年度	前年度	增 減		
減	価	却	費	( 133,402)	( 141,490)	(△ 8,088)
直	接	費	費	133,402	49,296	84,106
新	面	積	割	0	92,194	△ 92,194
消	耗	備	品	( 446,175)	( 0)	( 446,175)
直	接	接	費	198,720	0	198,720
業	務	割	合	247,455	0	247,455
通	信	運	搬	( 922,846)	( 1,114,723)	(△ 191,877)
業	務	割	合	922,846	1,114,723	△ 191,877
保	險	料	費	( 546,048)	( 532,525)	( 13,523)
直	接	接	費	483,355	464,762	18,593
從	事	( 人	件 費 )	62,693	67,763	△ 5,070
檢	査	手	数	122,472	414,720	△ 292,248
支	払	手	数	( 160,424)	( 131,620)	( 28,804)
直	接	接	費	160,424	131,620	28,804
負	担	接	金	( 907,032)	( 925,949)	(△ 18,917)
直	接	接	費	907,032	925,949	△ 18,917
借	料	接	費	( 12,011,458)	( 11,442,660)	( 568,798)
直	接	接	費	2,934,384	2,568,481	365,903
業	務	割	合	1,066,371	863,476	202,895
新	面	積	割	8,010,703	8,010,703	0
雑	費	費	税	50,779	56,268	△ 5,489
消	租	公	課	8,781,200	14,006,524	△ 5,225,324
公	租	公	課	( 10,000)	( 12,600)	(△ 2,600)
直	接	接	費	10,000	12,600	△ 2,600
退	職	給	付	3,006,000	7,255,896	△ 4,249,896
賞	与	引	当	6,063,000	5,475,000	588,000
管	理	費	費	[ 47,906,563]	[ 47,995,056]	[△ 88,493]
役	員	報	酬	( 6,917,400)	( 6,884,730)	( 32,670)
直	接	接	費	653,400	620,730	32,670
役	員	1	9	6,264,000	6,264,000	0
職	員	給	与	( 20,332,279)	( 20,627,714)	(△ 295,435)
從	事	( 人	件 費 )	20,332,279	20,627,714	△ 295,435
厚	生	費	費	( 5,264,334)	( 4,238,860)	( 1,025,474)
從	事	( 人	件 費 )	5,264,334	4,238,860	1,025,474
委	託	接	費	( 4,058,066)	( 4,012,814)	( 45,252)
直	接	接	費	3,991,355	3,933,078	58,277
業	務	割	合	11,016	2,754	8,262
新	面	積	割	55,695	76,982	△ 21,287
涉	外	費	費	115,320	50,000	65,320
旅	費	費	費	( 592,465)	( 589,967)	( 2,498)
直	接	接	費	248,940	230,840	18,100
從	事	( 人	件 費 )	147,955	163,557	△ 15,602
役	員	1	9	195,570	195,570	0
会	議	費	費	19,599	17,042	2,557
消	耗	品	費	( 723,562)	( 509,476)	( 214,086)
直	接	接	費	166,344	167,196	△ 852
業	務	割	合	478,308	342,280	136,028
新	面	積	割	78,910	0	78,910
光	熱	水	費	( 205,437)	( 242,516)	(△ 37,079)
業	務	割	合	205,437	242,516	△ 37,079
減	価	償	却	( 16,270)	( 19,606)	(△ 3,336)
直	接	接	費	16,270	3,336	12,934
新	面	積	割	0	16,270	△ 16,270

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 備 品 費	( 82,485)	( 0)	( 82,485)
業 務 割 合	82,485	0	82,485
通 信 運 搬 費	( 322,160)	( 383,376)	(△) 61,216
直 接 費 合	14,545	14,545	0
業 務 割 合	307,615	368,831	△ 61,216
保 險 料 費	( 131,867)	( 139,717)	(△) 7,850
直 接 費	110,970	117,130	△ 6,160
従 事 ( 人 件 費 )	20,897	22,587	△ 1,690
支 払 手 数 料 費	( 153,360)	( 158,252)	(△) 4,892
直 接 費	153,360	158,252	△ 4,892
負 担 金 費	( 1,612,000)	( 1,616,000)	(△) 4,000
直 接 費	1,612,000	1,616,000	△ 4,000
借 料 費	( 1,769,109)	( 1,701,478)	( ) 67,631
業 務 割 合	355,456	287,825	67,631
新 面 積 割 合	1,413,653	1,413,653	0
消 費 税 課 費	2,566,900	2,557,776	9,124
公 租 公 課 費	( 950)	( 2,100)	(△) 1,150
直 接 費	950	2,100	△ 1,150
退 職 給 付 費 用	1,002,000	2,418,632	△ 1,416,632
賞 与 引 当 金 繰 入	2,021,000	1,825,000	196,000
経常費用計	8,472,791,190	8,430,013,708	42,777,482
評価損益等調整前当期経常増減額	3,054,813	△ 5,950,175	9,004,988
特 定 資 産 評 価 損 益 等	[ 48,622,959]	[ 30,940,248]	[ 17,682,711]
退 職 給 付 引 当 資 産 売 却 損 益	0	△ 380,800	380,800
法 人 管 理 活 動 特 定 資 産 売 却 損 益	△ 1,342,117	0	△ 1,342,117
特 定 資 産 評 価 損 益	49,965,076	31,321,048	18,644,028
評価損益等計	48,622,959	30,940,248	17,682,711
当期経常増減額	51,677,772	24,990,073	26,687,699
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 去 損	[ 6]	[ 0]	[ 6]
器 具 及 び 備 品 除 却 損	6	0	6
経常外費用計	6	0	6
当期経常外増減額	△ 6	0	△ 6
当期一般正味財産増減額	51,677,766	24,990,073	26,687,693
一般正味財産期首残高	912,146,716	887,156,643	24,990,073
一般正味財産期末残高	963,824,482	912,146,716	51,677,766
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	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0
III 正味財産期末残高	975,824,482	924,146,716	51,677,766