

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			
① 基本財産運用益	2,832	2,824	8
基本財産受取利息	2,832	2,824	8
② 事業収益	1,403,596,492	1,423,039,929	-19,443,437
売上高	1,403,596,492	1,423,039,929	-19,443,437
③ 受取補助金等	5,352,051	5,357,379	-5,328
米穀助成金	1,231,718	1,264,960	-33,242
牛乳業務委託料	3,842,555	3,884,085	-41,530
おいしい秋田食材支援事業	277,778	208,334	69,444
④ 雑収益	3,043	51,405	-48,362
受取利息	3,043	2,449	594
雑収入	0	48,956	-48,956
経常収益計	1,408,954,418	1,428,451,537	-19,497,119
(2) 経常費用			
① 事業費	1,397,621,609	1,417,289,299	-19,667,690
買入金	1,162,952,753	1,174,053,152	-11,100,399
加工賃	132,140,066	138,897,173	-6,757,107
輸送費	32,993,013	32,202,059	790,954
職員給与	13,041,399	13,129,200	-87,801
賃金	10,126,200	10,756,000	-629,800
諸手当	7,868,976	7,494,720	374,256
退職給付費用	2,638,071	4,894,880	-2,256,809
福利厚生費	4,768,665	5,127,978	-359,313
旅費交通費	495,352	431,831	63,521
通信運搬費	922,902	903,775	19,127
消耗品費	1,273,432	1,868,640	-595,208
修繕費	4,006,519	1,904,600	2,101,919
水道光熱費	3,873,811	4,178,304	-304,493
使用料及び賃借料	404,440	490,800	-86,360
保険料	1,294,840	1,613,960	-319,120
租税公課	2,912,155	3,219,636	-307,481
委託料	3,869,271	4,362,737	-493,466
減価償却費	8,064,981	7,500,862	564,119
支払手数料	541,992	540,019	1,973
支払利息	1,631,044	2,354,677	-723,633
教材費	876,618	639,264	237,354
助成金	925,000	725,000	200,000
雑費	109	32	77
② 管理費	4,246,369	4,097,339	149,030
役員報酬	3,053,520	3,049,260	4,260
会議費	197,179	48,983	148,196
交際費	18,520	11,760	6,760
負担金	977,150	987,336	-10,186
経常費用計	1,401,867,978	1,421,386,638	-19,518,660
評価損益調整前経常増減額	7,086,440	7,064,899	21,541
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,086,440	7,064,899	21,541
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	300,000	0	300,000
経常外収益計	300,000	0	300,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	299,997	0	299,997
当期一般正味財産増減額	7,386,437	7,064,899	321,538
一般正味財産増減額	7,386,437	7,064,899	321,538
一般正味財産期首残高	165,137,586	158,072,687	7,064,899
一般正味財産期末残高	172,524,023	165,137,586	7,386,437
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	11,298,576	11,298,576	0
指定正味財産期末残高	11,298,576	11,298,576	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	183,822,599	176,436,162	7,386,437