

正味財産増減計算書
平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
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	1,129	1,129	0
受取利息	1,129	1,129	0
② 事業収益	1,422,313,664	1,412,158,594	10,155,070
売上高	1,422,313,664	1,412,158,594	10,155,070
③ 受取補助金等	4,653,836	4,516,328	137,508
牛乳業務委託費	3,707,036	3,462,097	244,939
米穀助成金	946,800	1,054,231	-107,431
④ 雑収益	171	187	-16
受取利息	171	187	-16
経常収益計	1,426,968,800	1,416,676,238	10,292,562
(2) 経常費用		0	0
① 事業費	1,415,770,182	1,405,750,967	10,019,215
買入金	1,200,317,302	1,193,543,019	6,774,283
加工賃	110,733,221	110,385,836	347,385
輸送費	31,589,899	32,928,029	-1,338,130
役員報酬	1,276,367	1,148,820	127,547
職員給料	12,164,423	11,842,092	322,331
貸金	14,297,613	13,375,160	922,453
諸手当	8,421,443	7,384,569	1,036,874
退職給付費用	2,174,746	1,131,113	1,043,633
法定福利費	5,686,770	0	5,686,770
福利厚生費	307,249	5,394,889	-5,087,640
修繕費	4,562,939	4,061,836	501,103
減価償却費	8,143,080	8,194,493	-51,413
水道光熱費	4,121,272	3,897,421	223,851
租税公課	2,993,149	2,832,529	160,620
使用料及び賃借料	607,693	436,511	171,182
支払手数料	551,889	549,546	2,343
支払利息	907,109	1,234,707	-327,598
旅費交通費	321,863	204,354	117,509
保険料	1,579,007	1,395,358	183,649
消耗品費	1,974,466	2,637,108	-662,642
通信運搬費	776,821	851,870	-75,049
教材費	722,136	941,543	-219,407
諸謝金	14,815	0	14,815
助成金	700,000	850,000	-150,000
委託料	602,720	411,120	191,600
会議費	222,114	118,188	103,926
雑費	76	856	-780
② 管理費	10,420,824	9,844,163	576,661
役員報酬	2,444,821	2,527,404	-82,583
職員給料	299,125	286,228	12,897
貸金	351,581	323,283	28,298
諸手当	207,085	178,488	28,597
退職給付費用	53,477	27,339	26,138
法定福利費	139,839	0	139,839
福利厚生費	7,555	130,397	-122,842
修繕費	407,583	343,627	63,956
減価償却費	280,807	275,042	5,765
水道光熱費	368,132	329,717	38,415
租税公課	87,197	90,437	-3,240
使用料及び賃借料	54,282	36,929	17,353
旅費交通費	214,576	136,236	78,340
保険料	8,873	7,732	1,141
消耗品費	176,369	223,096	-46,727
通信運搬費	69,390	72,068	-2,678
委託料	4,315,308	3,893,595	421,713
会議費	19,840	9,999	9,841
交際費	21,205	54,285	-33,080
負担金	893,779	898,261	-4,482
経常費用計	1,426,191,006	1,415,595,130	10,595,876
評価損益等調整前当期経常増減額	777,794	1,081,108	-303,314
当期経常増減額	777,794	1,081,108	-303,314
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			
固定資産除却売却損	16	2	14
経常外費用計	16	2	14
当期経常外増減額	-16	-2	-14
当期一般正味財産増減額	777,778	1,081,106	-303,328
一般正味財産期首残高	178,989,098	177,907,992	1,081,106
一般正味財産期末残高	179,766,876	178,989,098	777,778
II 指定正味財産増減の部			
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	191,065,452	190,287,674	777,778