

正味財産増減計算書

平成28年1月1日から平成28年12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	[2,030]	[2,025]	[5]
② 特定資産運用益	[66,012]	[63,930]	[2,082]
③ 事業収益	[2,578,602,583]	[2,565,171,243]	[13,431,340]
物資供給事業収益	2,578,602,583	2,565,171,243	13,431,340
主食収益	1,074,402,510	1,087,023,232	△ 12,620,722
一般物資収益	1,504,200,073	1,478,148,011	26,052,062
④ 受取補助金等	[1,214,532]	[300,000]	[914,532]
⑤ 受取負担金	[0]	[250,000]	[△ 250,000]
⑥ 雑収益	[2,711,098]	[719,176]	[1,991,922]
経常収益計	2,582,596,255	2,566,506,374	16,089,881
(2) 経常費用			
① 事業費	[2,545,777,361]	[2,535,971,349]	[9,806,012]
物資購入原価	1,572,713,105	1,550,258,467	22,454,638
物資加工費	705,398,220	715,614,455	△ 10,216,235
外注費	25,072,136	24,896,463	175,673
役員報酬	3,360,000	3,089,800	270,200
給与手当	123,176,753	120,818,115	2,358,638
賞与引当金繰入	1,537,000	1,529,000	8,000
退職給付費用	7,330,500	7,943,000	△ 612,500
福利厚生費	17,778,838	17,986,486	△ 207,648
燃料費	5,402,975	6,689,784	△ 1,286,809
検査手数料	1,364,600	2,426,762	△ 1,062,162
試作研究費	76,160	95,993	△ 19,833
会議費	106,450	208,284	△ 101,834
旅費交通費	1,105,706	1,461,830	△ 356,124
通信運搬費	1,575,999	1,545,730	30,269
什器備品費	116,640	451,872	△ 335,232
消耗品費	1,911,253	1,516,168	395,085
修繕費	12,784,959	12,713,591	71,368
印刷製本費	1,522,536	1,591,046	△ 68,510
光熱水費	7,209,038	8,294,650	△ 1,085,612
賃借料	1,587,077	1,393,211	193,866
保険料	3,782,045	3,707,840	74,205
租税公課	20,633,957	21,405,833	△ 771,876
減価償却費	23,593,722	23,996,666	△ 402,944
支払手数料	3,152,932	2,705,901	447,031
支払助成金	1,430,000	1,480,000	△ 50,000
支払負担金	1,337,140	1,422,538	△ 85,398
雑費	717,620	727,864	△ 10,244

科 目	当年度	前年度	増減
② 管 理 費	[44,837,625]	[43,419,119]	[1,418,506]
役 員 報 酬	2,800,000	3,055,700	△ 255,700
給 与 手 当	20,406,497	19,113,394	1,293,103
賞 与 引 当 金 繰 入	347,000	318,000	29,000
退 職 給 付 費 用	1,797,940	1,696,080	101,860
福 利 厚 生 費	4,363,936	4,296,521	67,415
会 議 費	64,315	255,724	△ 191,409
旅 費 交 通 費	1,114,390	1,155,196	△ 40,806
通 信 運 搬 費	1,054,792	969,796	84,996
什 器 備 品 費	0	86,160	△ 86,160
消 耗 品 費	1,346,760	1,279,916	66,844
修 繕 費	554,619	610,419	△ 55,800
印 刷 製 本 費	247,411	304,761	△ 57,350
光 熱 水 費	589,447	607,733	△ 18,286
賃 借 料	67,610	67,610	0
保 險 料	619,080	441,370	177,710
諸 謝 金	518,400	648,000	△ 129,600
交 際 費	113,335	101,398	11,937
租 税 公 課	631,334	726,781	△ 95,447
減 価 償 却 費	5,869,897	5,941,703	△ 71,806
支 払 手 数 料	2,164,760	1,517,294	647,466
支 払 負 担 金	139,830	186,646	△ 46,816
支 払 寄 付 金	7,000	8,000	△ 1,000
雑 費	19,272	30,917	△ 11,645
経常費用計	2,590,614,986	2,579,390,468	11,224,518
当期経常増減額	△ 8,018,731	△ 12,884,094	4,865,363
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	70,199	33,928	36,271
経常外収益計	70,199	33,928	36,271
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	6	△ 6
雑 損 失	0	125,905	△ 125,905
経常外費用計	0	125,911	△ 125,911
当期経常外増減額	70,199	△ 91,983	162,182
当期一般正味財産増減額	△ 7,948,532	△ 12,976,077	5,027,545
一般正味財産期首残高	1,395,189,100	1,408,165,177	△ 12,976,077
一般正味財産期末残高	1,387,240,568	1,395,189,100	△ 7,948,532
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	8,100,000	8,100,000	0
指定正味財産期末残高	8,100,000	8,100,000	0
III 正味財産期末残高	1,395,340,568	1,403,289,100	△ 7,948,532