

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度 (28年度)	前年度 (27年度)	増 減	公益目的 事業会計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用収益	6,760	6,808	△ 48	6,760	0		6,760
基本財産受取利息	6,760	6,808	△ 48	6,760	0		6,760
特定資産運用収益	140,314	85,768	54,546	129,728	10,586		140,314
特定資産受取利息	140,314	85,768	54,546	129,728	10,586		140,314
事業収益	4,612,938,171	4,640,826,624	△ 27,888,453	4,559,576,176	53,361,995		4,612,938,171
物資供給事業収益	4,612,938,171	4,640,826,624	△ 27,888,453	4,559,576,176	53,361,995		4,612,938,171
受取補助金等収益	0	0	0	0	0		0
受取独立行政法人補助金	0	0	0	0	0		0
受取独立行政法人受託金	0	0	0	0	0		0
雑収益	2,498	33,765	△ 31,267	2,498	0		2,498
受取利息	2,071	33,289	△ 31,218	2,071	0		2,071
雑収入	27	76	△ 49	27	0		27
有価証券運用益	400	400	0	400	0		400
貸付金収益	173,824	264,034	△ 90,210	0	173,824		173,824
経常収益計	4,613,261,567	4,641,216,999	△ 27,955,432	4,559,715,162	53,546,405		4,613,261,567
(2) 経常費用							
事業費	4,512,576,379	4,548,359,614	△ 35,783,235	4,512,576,379	0		4,512,576,379
物資供給事業費用	2,297,285,399	2,408,803,596	△ 111,518,197	2,297,285,399	0		2,297,285,399
委託加工費	1,939,760,694	1,875,302,804	64,457,890	1,939,760,694	0		1,939,760,694
輸送費用	155,680,954	147,784,714	7,896,240	155,680,954	0		155,680,954
包装材料費用	9,737,036	10,075,446	△ 338,410	9,737,036	0		9,737,036
電力費用	2,748,619	2,584,665	163,954	2,748,619	0		2,748,619
諸費用	2,290,314	2,478,551	△ 188,237	2,290,314	0		2,290,314
補助事業費用	7,046,180	7,991,788	△ 945,608	7,046,180	0		7,046,180
人件費関係費用	66,757,861	62,868,670	3,889,191	66,757,861	0		66,757,861
事務費他関係費用	30,912,607	29,089,969	1,822,638	30,912,607	0		30,912,607
支払利息支出	0	863	△ 863	0	0		0
施設整備費用	70,000	653,800	△ 583,800	70,000	0		70,000
システム関係費用	240,000	400,000	△ 160,000	240,000	0		240,000
棚卸処分損	0	278,444	△ 278,444	0	0		0
雑支出	46,715	46,304	411	46,715	0		46,715
管理費	53,396,405	48,641,345	4,755,060	0	53,396,405		53,396,405
役員報酬	8,772,367	8,989,200	△ 216,833	0	8,772,367		8,772,367
人件費関係費用	30,982,685	27,231,167	3,751,518	0	30,982,685		30,982,685
事務費他関係費用	13,531,353	12,418,778	1,112,575	0	13,531,353		13,531,353
施設整備費用	110,000	2,200	107,800	0	110,000		110,000
システム関係費用	0	0	0	0	0		0
経常費用計	4,565,972,784	4,597,000,959	△ 31,028,175	4,512,576,379	53,396,405		4,565,972,784
評価損益等調整前							
当期経常増減額	47,288,783	44,216,040	3,072,743	47,138,783	150,000		47,288,783
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	47,288,783	44,216,040	3,072,743	47,138,783	150,000		47,288,783
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度損益修正益	0	0	0	0	0		0
固定資産売却益	0	250,000	△ 250,000	0	0		0
経常外収益計	0	250,000	△ 250,000	0	0		0
(2) 経常外費用							
弁償損失	150,000	0	150,000	0	150,000		150,000
棚卸処分損失	6,196,454	0	6,196,454	6,196,454	0		6,196,454
固定資産処分損	0	21	△ 21	0	0		0
経常外費用計	6,346,454	21	6,346,433	6,196,454	150,000		6,346,454
当期経常外増減額	△ 6,346,454	249,979	△ 6,596,433	△ 6,196,454	△ 150,000		△ 6,346,454
当期税引前一般正味財産増減額	40,942,329	44,466,019	△ 3,523,690	40,942,329	0		40,942,329
法人税等額	20,000	20,000	0	20,000	0		20,000
当期税引後一般正味財産増減額	40,922,329	44,446,019	△ 3,523,690	40,922,329	0		40,922,329
一般正味財産期首残高	729,523,605	685,077,586	44,446,019	729,523,605	0		729,523,605
一般正味財産期末残高	770,445,934	729,523,605	40,922,329	770,445,934	0		770,445,934
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	0	0		0
指定正味財産期首残高	1,702,078	1,702,078	0	1,702,078	0		1,702,078
指定正味財産期末残高	1,702,078	1,702,078	0	1,702,078	0		1,702,078
III 正味財産期末残高	772,148,012	731,225,683	40,922,329	772,148,012	0		772,148,012

平成 28 年度 正味財産増減計算内訳書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	当年度 (28年度)	前年度 (27年度)	増 減	公益目的 事業会計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用収益	6,760	6,808	△ 48	6,760	0		6,760
基本財産受取利息	6,760	6,808	△ 48	6,760	0		6,760
特定資産運用収益	140,314	85,768	54,546	129,728	10,586		140,314
特定資産受取利息(退職給付)	10,586	13,500	△ 2,914	0	10,586		10,586
特定資産受取利息(資産取得)	129,728	72,268	57,460	129,728	0		129,728
事業収益							
物資供給事業収益	4,612,938,171	4,640,826,624	△ 27,888,453	4,559,576,576	53,361,595		4,612,938,171
小麦粉及び製品売上金	1,283,685,107	1,161,404,509	122,280,598	1,268,835,527	14,849,580		1,283,685,107
米及び製品売上金	2,003,093,668	1,991,491,053	11,602,615	1,979,922,353	23,171,315		2,003,093,668
脱脂粉乳売上金	918,750	743,125	175,625	908,122	10,628		918,750
一般物資売上金	1,325,240,646	1,487,187,937	△ 161,947,291	1,309,910,574	15,330,072		1,325,240,646
雑収益	2,498	33,765	△ 31,267	2,098	400		2,498
受取利息	2,071	33,289	△ 31,218	2,071	0		2,071
雑収入	27	76	△ 49	27	0		27
有価証券運用益	400	400	0	0	400		400
貸付金収益	173,824	264,034	△ 90,210	0	173,824		173,824
経常収益計	4,613,261,567	4,641,216,999	△ 27,955,432	4,559,715,162	53,546,405		4,613,261,567
(2) 経常費用							
事業費	4,512,576,379	4,548,359,614	△ 35,783,235	4,512,576,379	0		4,512,576,379
物資供給事業費用	2,297,285,399	2,408,803,596	△ 111,518,197	2,297,285,399	0		2,297,285,399
小麦粉及び製品買入金	241,807,554	224,292,805	17,514,749	241,807,554	0		241,807,554
米及び製品買入金	843,101,315	822,058,343	21,042,972	843,101,315	0		843,101,315
脱脂粉乳買入金	31,481,045	16,922,060	14,558,985	31,481,045	0		31,481,045
副原料買入金	14,728,036	14,884,489	△ 156,453	14,728,036	0		14,728,036
一般物資買入金	1,166,167,449	1,330,645,899	△ 164,478,450	1,166,167,449	0		1,166,167,449
委託加工費	1,939,760,694	1,875,302,804	64,457,890	1,939,760,694	0		1,939,760,694
パン加工賃	725,415,660	734,385,588	△ 8,969,928	725,415,660	0		725,415,660
精米加工賃	34,509,245	34,747,620	△ 238,375	34,509,245	0		34,509,245
炊飯加工賃	972,030,399	979,906,325	△ 7,875,926	972,030,399	0		972,030,399
麺加工賃	207,805,390	126,263,271	81,542,119	207,805,390	0		207,805,390
輸送費用	155,680,954	147,784,714	7,896,240	155,680,954	0		155,680,954
輸 送 費	105,356,372	96,728,533	8,627,839	105,356,372	0		105,356,372
特別輸送費	50,324,582	51,056,181	△ 731,599	50,324,582	0		50,324,582
包装材料費用	9,737,036	10,075,446	△ 338,410	9,737,036	0		9,737,036
包装材料費	9,737,036	10,075,446	△ 338,410	9,737,036	0		9,737,036
電力費用	2,748,619	2,584,665	163,954	2,748,619	0		2,748,619
電 力 費	2,748,619	2,584,665	163,954	2,748,619	0		2,748,619
諸 費 用	2,290,314	2,478,551	△ 188,237	2,290,314	0		2,290,314
諸 費	2,290,314	2,478,551	△ 188,237	2,290,314	0		2,290,314
補助事業費用	7,046,180	7,991,788	△ 945,608	7,046,180	0		7,046,180
普及充実事業助成費	3,500,000	3,400,000	100,000	3,500,000	0		3,500,000
衛生管理助成費	3,546,180	4,591,788	△ 1,045,608	3,546,180	0		3,546,180
人件費関係費用	66,757,861	62,868,670	3,889,191	66,757,861	0		66,757,861
給料諸手当	55,962,605	54,281,896	1,680,709	55,962,605	0		55,962,605
給 料	37,685,688	37,502,600	183,088	37,685,688	0		37,685,688
諸 手 当	18,276,917	16,779,296	1,497,621	18,276,917	0		18,276,917
賞与引当金費用	△ 34,575	△ 16,061	△ 18,514	△ 34,575	0		△ 34,575
賞与引当金繰入	4,049,875	4,084,450	△ 34,575	4,049,875	0		4,049,875
賞与引当金戻入	△ 4,084,450	△ 4,100,511	16,061	△ 4,084,450	0		△ 4,084,450
退職給付費用	2,994,134	644,186	2,349,948	2,994,134	0		2,994,134
厚生費	7,835,697	7,958,649	△ 122,952	7,835,697	0		7,835,697

平成 28 年度 正味 財産 増減 計算 内 訳 書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	当年度 (28年度)	前年度 (27年度)	増 減	公益目的 事業会計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
事務費他関係費用	30,912,607	29,089,969	1,822,638	30,912,607	0		30,912,607
食糧費	1,556	6,405		1,556	0		1,556
旅費	2,638,295	2,615,226	23,069	2,638,295	0		2,638,295
開催費	144,400	320,033	△ 175,633	144,400	0		144,400
広報費	1,584,762	1,492,762	92,000	1,584,762	0		1,584,762
食品検査費	831,867	686,410	145,457	831,867	0		831,867
会議費	16,205	21,298	△ 5,093	16,205	0		16,205
消耗品費	1,314,470	1,180,995	133,475	1,314,470	0		1,314,470
印刷製本費	1,055,764	1,576,558	△ 520,794	1,055,764	0		1,055,764
通信交通費	2,876,305	2,924,108	△ 47,803	2,876,305	0		2,876,305
減価償却費	11,540,274	8,822,750	2,717,524	11,540,274	0		11,540,274
備品・修繕費	2,661,848	1,530,609	1,131,239	2,661,848	0		2,661,848
光熱水費	376,418	306,403	70,015	376,418	0		376,418
租税公課	95,100	171,300	△ 76,200	95,100	0		95,100
保険料	996,426	1,109,094	△ 112,668	996,426	0		996,426
リース料	864,332	1,948,992	△ 1,084,660	864,332	0		864,332
保守管理費	3,623,171	4,035,962	△ 412,791	3,623,171	0		3,623,171
雑費	291,414	341,064	△ 49,650	291,414	0		291,414
支払利息支出	0	863	△ 863	0	0		0
短期支払利息	0	863	△ 863	0	0		0
施設整備費用	70,000	653,800	△ 583,800	70,000	0		70,000
施設整備費	70,000	653,800	△ 583,800	70,000	0		70,000
CPシステム関係費用	240,000	400,000	△ 160,000	240,000	0		240,000
CPシステム関係費	240,000	400,000	△ 160,000	240,000	0		240,000
棚卸処分損	0	278,444	△ 278,444	0	0		0
雑支出	46,715	46,304	411	46,715	0		46,715
雑支出	46,715	46,304	411	46,715	0		46,715
管理費	53,396,405	48,641,345	4,755,060	0	53,396,405		53,396,405
人件費関係費用	39,755,052	36,220,367	3,534,685	0	39,755,052		39,755,052
役員報酬	8,772,367	8,989,200	△ 216,833	0	8,772,367		8,772,367
給料諸手当	24,852,928	20,799,681	4,053,247	0	24,852,928		24,852,928
給料	17,988,300	15,285,300	2,703,000	0	17,988,300		17,988,300
諸手当	6,864,628	5,514,381	1,350,247	0	6,864,628		6,864,628
賞与引当金費用	495,309	228,571	266,738	0	495,309		495,309
賞与引当金繰入	1,827,601	1,332,292	495,309	0	1,827,601		1,827,601
賞与引当金戻入	△ 1,332,292	△ 1,103,721	△ 228,571	0	△ 1,332,292		△ 1,332,292
退職給付費用	123,389	1,412,620	△ 1,289,231	0	123,389		123,389
厚生費	5,511,059	4,790,295	720,764	0	5,511,059		5,511,059
事務費他関係費用	13,531,353	12,418,778	1,112,575	0	13,531,353		13,531,353
負担金	319,115	19,041	300,074	0	319,115		319,115
交際費	166,159	135,964	30,195	0	166,159		166,159
食糧費	444,091	380,255	63,836	0	444,091		444,091
旅費	1,159,550	955,491	204,059	0	1,159,550		1,159,550
分担金及び交付金	1,860,000	1,844,000	16,000	0	1,860,000		1,860,000
開催費	92,593	92,593	0	0	92,593		92,593
報償費	194,941	184,680	10,261	0	194,941		194,941
会議費	34,262	33,336	926	0	34,262		34,262
消耗品費	299,783	237,687	62,096	0	299,783		299,783
印刷製本費	654,745	588,110	66,635	0	654,745		654,745
通信交通費	148,613	253,984	△ 105,371	0	148,613		148,613
減価償却費	1,116,715	1,083,173	33,542	0	1,116,715		1,116,715
備品・修繕費	489,923	16,632	473,291	0	489,923		489,923
光熱水費	1,118,947	1,031,452	87,495	0	1,118,947		1,118,947
手数料	777,536	956,576	△ 179,040	0	777,536		777,536
租税公課	2,622,500	2,576,685	45,815	0	2,622,500		2,622,500
保険料	30,290	30,660	△ 370	0	30,290		30,290
保守管理費	1,831,057	1,830,436	621	0	1,831,057		1,831,057
雑費	170,533	168,023	2,510	0	170,533		170,533
施設整備費用	110,000	2,200	107,800	0	110,000		110,000
施設整備費	110,000	2,200	107,800	0	110,000		110,000
経常費用計	4,565,972,784	4,597,000,959	△ 31,028,175	4,512,576,379	53,396,405		4,565,972,784

平成 28 年度 正味財産増減計算内訳書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	当年度 (28年度)	前年度 (27年度)	増 減	公益目的 事業会計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
評価損益等調整前							
当期経常増減額	47,288,783	44,216,040	3,072,743	47,138,783	150,000		47,288,783
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
基本財産評価損益	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	47,288,783	44,216,040	3,072,743	47,138,783	150,000		47,288,783
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度損益修正益	0	0	0	0	0		0
特別修繕引当金取崩益	0	0	0	0	0		0
固定資産売却益	0	250,000	△ 250,000	0	0		0
車両運搬具売却益	0	250,000	△ 250,000	0	0		0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0		0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	250,000	△ 250,000	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産処分損	0	21	△ 21	0	0		0
車両運搬具処分損	0	5	△ 5	0	0		0
器具備品処分損	0	16	△ 16	0	0		0
弁償損失	150,000	0	150,000	0	150,000		150,000
事故弁償	150,000	0	150,000	0	150,000		150,000
棚卸損失	6,196,454	0	6,196,454	6,196,454			6,196,454
棚卸処分損失	6,196,454	0	6,196,454	6,196,454			6,196,454
経常外費用計	6,346,454	21	6,346,433	6,196,454	150,000		6,346,454
当期経常外増減額	△ 6,346,454	249,979	△ 6,596,433	△ 6,196,454	△ 150,000		△ 6,346,454
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期税引前一般正味財産増減額	40,942,329	44,466,019	△ 3,523,690	40,942,329	0		40,942,329
法人税等額	20,000	20,000	0	20,000	0		20,000
当期税引後一般正味財産増減額	40,922,329	44,446,019	△ 3,523,690	40,922,329	0		40,922,329
一般正味財産期首残高	729,523,605	685,077,586	44,446,019	729,523,605	0		729,523,605
一般正味財産期末残高	770,445,934	729,523,605	40,922,329	770,445,934	0		770,445,934
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	1,702,078	1,702,078	0	1,702,078	0		1,702,078
指定正味財産期末残高	1,702,078	1,702,078	0	1,702,078	0		1,702,078
III 正味財産期末残高	772,148,012	731,225,683	40,922,329	772,148,012	0		772,148,012