

正味財産増減計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利息	68	68	0
計	68	68	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,705	299	6,406
計	6,705	299	6,406
安定供給事業収益			
基本物資売上金	196,619,213	193,058,885	3,560,328
牛乳供給売上金	239,514,900	233,991,369	5,523,531
一般物資売上金	104,909,259	104,178,458	730,801
計	541,043,372	531,228,712	9,814,660
受取補助金等			
山梨県産畜産物給食事業	0	0	0
学乳安定需要・供給円滑化事業	2,217,581	2,141,742	75,839
計	2,217,581	2,141,742	75,839
雑収益			
受取利息	69,176	1,317	67,859
有価証券利息	1,157,800	1,157,800	0
雑収入	1,616,953	379,215	1,237,738
計	2,843,929	1,538,332	1,305,597
経常収益計	546,111,655	534,909,153	11,202,502
(2) 経常費用			
事業費			
基本物資供給原価	171,454,438	167,184,099	4,270,339
牛乳供給原価	241,221,525	235,059,799	6,161,726
一般物資供給原価	92,842,168	91,561,440	1,280,728
山梨県産畜産物給食事業費	0	0	0
講習会費	635,593	580,150	55,443
衛生管理費	509,745	414,200	95,545
へき地輸送費補助金	750,000	750,000	0
補助金助成金	192,742	207,529	-14,787
役員報酬	4,112,352	4,080,352	32,000
給料手当	10,498,930	10,157,240	341,690
諸手当	5,763,348	5,862,272	-98,924
賞与引当金戻入額	-1,431,573	-1,374,272	-57,301
賞与引当金繰入額	1,529,306	1,431,573	97,733
退職給付費用	1,594,946	1,437,855	157,091
法定福利費	3,233,135	3,218,801	14,334
福利厚生費	249,290	278,298	-29,008
人材派遣費	2,174,263	2,094,558	79,705
旅費交通費	278,838	221,970	56,868
広告宣伝費	8,855	8,855	0
図書印刷費	425,605	424,646	959
減価償却費	2,694,739	2,768,270	-73,531
修繕費	900,609	4,540,941	-3,640,332
備品消耗品費	393,999	2,538,011	-2,144,012
通信運搬費	473,155	393,837	79,318
水道光熱費	812,700	761,708	50,992
租税公課	25,352	25,131	221
交際費・食料費	135,239	78,772	56,467
保険料	288,048	289,082	-1,034
会議費	623,397	18,667	604,730
管理諸費	1,223,625	1,223,625	0
負担金	422,600	422,600	0
燃料費	44,653	39,555	5,098
賃借料・損料	711,454	955,824	-244,370
雑費・雑損	444,944	401,222	43,722
事業費計	545,238,020	538,056,610	7,181,410

正味財産増減計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費			
役員報酬	105,276	104,288	988
給料手当	256,322	249,820	6,502
諸手当	147,779	150,315	-2,536
賞与引当金戻入額	-36,707	-35,238	-1,469
賞与引当金繰入額	39,213	36,707	2,506
退職給付費用	40,897	36,869	4,028
法定福利費	82,901	82,534	367
福利厚生費	6,393	7,136	-743
人材派遣費	55,751	53,707	2,044
旅費交通費	37,526	53,466	-15,940
広告宣伝費	0	0	0
図書印刷費	10,913	10,889	24
減価償却費	69,096	70,982	-1,886
修繕費	21,555	114,896	-93,341
備品消耗品費	10,103	65,078	-54,975
通信運搬費	12,133	10,099	2,034
水道光熱費	20,839	19,531	1,308
租税公課	2,404	2,435	-31
交際費・食料費	3,468	2,020	1,448
保険料	4,202	4,138	64
会議費	3,200	8,478	-5,278
管理諸費	53,375	51,375	2,000
負担金	8,400	8,400	0
燃料費	1,145	1,015	130
賃借料・損料	9,750	9,750	0
雑費・雑損	11,409	10,288	1,121
管 理 費 計	977,343	1,128,978	-151,635
経 常 費 用 計	546,215,363	539,185,588	7,029,775
評価損益等調整前当期経常増減額	-103,708	-4,276,435	4,172,727
投資有価証券評価損益等	0	0	
評 価 損 益 等 計	0	0	
当期経常増減額	-103,708	-4,276,435	4,172,727
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	0	
当期一般正味財産増減額	-103,708	-4,276,435	4,172,727
一般正味財産期首残高	331,089,598	335,366,033	-4,276,435
一般正味財産期末残高	330,985,890	331,089,598	-103,708
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	400,000	400,000	
指定正味財産期末残高	400,000	400,000	
正味財産期末残高	331,385,890	331,489,598	-103,708