

正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6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 | 299 | 3,201 | -2,902 |
| 計 | 299 | 3,201 | -2,902 |
| 安定供給事業収益 | | | |
| 基本物資売上金 | 193,058,885 | 191,310,876 | 1,748,009 |
| 牛乳供給売上金 | 233,991,369 | 221,012,269 | 12,979,100 |
| 一般物資売上金 | 104,178,458 | 109,378,231 | -5,199,773 |
| 計 | 531,228,712 | 521,701,376 | 9,527,336 |
| 受取補助金等 | | | |
| 山梨県産畜産物給食事業 | 0 | 123,105,175 | -123,105,175 |
| 学乳安定需要・供給円滑化事業 | 2,141,742 | 2,303,018 | -161,276 |
| 計 | 2,141,742 | 125,408,193 | -123,266,451 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,317 | 1,241 | 76 |
| 有価証券利息 | 1,157,800 | 1,495,773 | -337,973 |
| 雑収入 | 379,215 | 234,285 | 144,930 |
| 計 | 1,538,332 | 1,731,299 | -192,967 |
| 経常収益計 | 534,909,153 | 648,844,137 | -113,934,984 |
| (2) 経常費用 事業費 | | | |
| 基本物資供給原価 | 167,184,099 | 165,139,419 | 2,044,680 |
| 牛乳供給原価 | 235,059,799 | 222,272,039 | 12,787,760 |
| 一般物資供給原価 | 91,561,440 | 96,356,556 | -4,795,116 |
| 山梨県産畜産物給食事業費 | 0 | 113,254,737 | -113,254,737 |
| 講習会費 | 580,150 | 293,137 | 287,013 |
| 衛生管理費 | 414,200 | 395,800 | 18,400 |
| へき地輸送費補助金 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| 補助金助成金 | 207,529 | 200,000 | 7,529 |
| 役員報酬 | 4,080,352 | 3,946,176 | 134,176 |
| 給料手当 | 10,157,240 | 10,987,884 | -830,644 |
| 諸手当 | 5,862,272 | 5,839,458 | 22,814 |
| 賞与引当金戻入額 | -1,374,272 | -1,359,694 | -14,578 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,431,573 | 1,374,272 | 57,301 |
| 退職給付費用 | 1,437,855 | 1,961,970 | -524,115 |
| 法定福利費 | 3,218,801 | 2,919,651 | 299,150 |
| 福利厚生費 | 278,298 | 288,177 | -9,879 |
| 人材派遣費 | 2,094,558 | 0 | 2,094,558 |
| 旅費交通費 | 221,970 | 179,524 | 42,446 |
| 広告宣伝費 | 8,855 | 8,100 | 755 |
| 図書印刷費 | 424,646 | 420,666 | 3,980 |
| 減価償却費 | 2,768,270 | 2,757,027 | 11,243 |
| 修繕費 | 4,540,941 | 411,930 | 4,129,011 |
| 備品消耗品費 | 2,538,011 | 726,849 | 1,811,162 |
| 通信運搬費 | 393,837 | 474,781 | -80,944 |
| 水道光熱費 | 761,708 | 670,631 | 91,077 |
| 租税公課 | 25,131 | 9,258,418 | -9,233,287 |
| 交際費・食料費 | 78,772 | 52,303 | 26,469 |
| 保険料 | 289,082 | 241,970 | 47,112 |
| 会議費 | 18,667 | 8,406 | 10,261 |
| 管理諸費 | 1,223,625 | 1,223,625 | 0 |
| 負担金 | 422,600 | 472,600 | -50,000 |
| 燃料費 | 39,555 | 47,918 | -8,363 |
| 賃借料・損料 | 955,824 | 954,364 | 1,460 |
| 雑費・雑損 | 401,222 | 365,198 | 36,024 |
| 事業費計 | 538,056,610 | 642,893,892 | -104,837,282 |

正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6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 | 104,288 | 100,905 | 3,383 |
| 給料手当 | 249,820 | 252,134 | -2,314 |
| 諸手当 | 150,315 | 149,730 | 585 |
| 賞与引当金戻入額 | -35,238 | -34,864 | -374 |
| 賞与引当金繰入額 | 36,707 | 35,238 | 1,469 |
| 退職給付費用 | 36,869 | 50,307 | -13,438 |
| 法定福利費 | 82,534 | 74,863 | 7,671 |
| 福利厚生費 | 7,136 | 7,390 | -254 |
| 人材派遣費 | 53,707 | 0 | 53,707 |
| 旅費交通費 | 53,466 | 97,660 | -44,194 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 |
| 図書印刷費 | 10,889 | 10,787 | 102 |
| 減価償却費 | 70,982 | 70,694 | 288 |
| 修繕費 | 114,896 | 9,024 | 105,872 |
| 備品消耗品費 | 65,078 | 18,638 | 46,440 |
| 通信運搬費 | 10,099 | 12,174 | -2,075 |
| 水道光熱費 | 19,531 | 17,196 | 2,335 |
| 租税公課 | 2,435 | 2,270 | 165 |
| 交際費・食料費 | 2,020 | 1,342 | 678 |
| 保険料 | 4,138 | 2,930 | 1,208 |
| 会議費 | 8,478 | 5,699 | 2,779 |
| 管理諸費 | 51,375 | 55,875 | -4,500 |
| 負担金 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 燃料費 | 1,015 | 1,229 | -214 |
| 賃借料・損料 | 9,750 | 9,750 | 0 |
| 雑費・雑損 | 10,288 | 9,365 | 923 |
| 管 理 費 計 | 1,128,978 | 968,736 | 160,242 |
| 経常費用計 | 539,185,588 | 643,862,628 | -104,677,040 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -4,276,435 | 4,981,509 | -9,257,944 |
| 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 | -4,276,435 | 4,981,509 | -9,257,944 |
| 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 | -4,276,435 | 4,981,509 | -9,257,944 |
| 一般正味財産期首残高 | 335,366,033 | 330,384,524 | 4,981,509 |
| 一般正味財産期末残高 | 331,089,598 | 335,366,033 | -4,276,435 |
| 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 | 331,489,598 | 335,766,033 | -4,276,435 |