

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5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	3,201	1,417	1,784
計	3,201	1,417	1,784
安定供給事業収益			
基本物資売上金	191,310,876	188,521,803	2,789,073
牛乳供給売上金	221,012,269	220,474,417	537,852
一般物資売上金	109,378,231	101,391,670	7,986,561
計	521,701,376	510,387,890	11,313,486
受取補助金等			
山梨県産畜産物給食事業	123,105,175	0	123,105,175
学乳供給推進事業	2,303,018	2,474,963	-171,945
計	125,408,193	2,474,963	122,933,230
雑収益			
受取利息	1,241	1,234	7
有価証券利息	1,495,773	1,057,800	437,973
雑収入	234,285	63,477	170,808
計	1,731,299	1,122,511	608,788
経常収益計	648,844,137	513,986,849	134,857,288
(2) 経常費用			
事業費			
基本物資供給原価	165,139,419	163,993,785	1,145,634
牛乳供給原価	222,272,039	221,943,241	328,798
一般物資供給原価	96,356,556	90,912,427	5,444,129
山梨県産畜産物給食事業費	113,254,737	0	113,254,737
講習会費	293,137	47,980	245,157
衛生管理費	395,800	435,400	-39,600
へき地輸送費補助金	750,000	750,000	0
補助金助成金	200,000	180,000	20,000
役員報酬	3,946,176	3,870,804	75,372
給料手当	10,987,884	11,986,240	-998,356
諸手当	5,839,458	5,270,576	568,882
賞与引当金戻入額	-1,359,694	-1,473,268	113,574
賞与引当金繰入額	1,374,272	1,359,694	14,578
退職給付費用	1,961,970	1,554,731	407,239
法定福利費	2,919,651	3,339,097	-419,446
福利厚生費	288,177	251,841	36,336
旅費交通費	179,524	78,097	101,427
広告宣伝費	8,100	6,000	2,100
図書印刷費	420,666	468,736	-48,070
減価償却費	2,757,027	2,491,667	265,360
修繕費	411,930	601,962	-190,032
備品消耗品費	726,849	346,989	379,860
通信運搬費	474,781	426,310	48,471
水道光熱費	670,631	649,467	21,164
租税公課	9,258,418	43,544	9,214,874
交際費・食料費	52,303	20,542	31,761
保険料	241,970	251,668	-9,698
会議費	8,406	8,416	-10
管理諸費	1,223,625	1,223,625	0
負担金	472,600	471,200	1,400
燃料費	47,918	47,291	627
賃借料・損料	954,364	878,204	76,160
雑費・雑損	365,198	816,466	-451,268
事業費計	642,893,892	513,252,732	129,641,160

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5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	100,905	99,252	1,653
給料手当	252,134	307,340	-55,206
諸手当	149,730	135,143	14,587
賞与引当金戻入額	-34,864	-37,777	2,913
賞与引当金繰入額	35,238	34,864	374
退職給付費用	50,307	39,865	10,442
法定福利費	74,863	85,618	-10,755
福利厚生費	7,390	6,458	932
旅費交通費	97,660	60,199	37,461
広告宣伝費	0	0	0
図書印刷費	10,787	12,019	-1,232
減価償却費	70,694	63,889	6,805
修繕費	9,024	13,897	-4,873
備品消耗品費	18,638	8,898	9,740
通信運搬費	12,174	10,932	1,242
水道光熱費	17,196	16,653	543
租税公課	2,270	2,719	-449
交際費・食料費	1,342	527	815
保険料	2,930	3,092	-162
会議費	5,699	9,386	-3,687
管理諸費	55,875	51,375	4,500
負担金	8,400	8,400	0
燃料費	1,229	1,213	16
賃借料・損料	9,750	9,750	0
雑費・雑損	9,365	20,936	-11,571
管 理 費 計	968,736	964,648	4,088
経 常 費 用 計	643,862,628	514,217,380	129,645,248
評価損益等調整前当期経常増減額	4,981,509	-230,531	5,212,040
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	4,981,509	-230,531	5,212,040
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	83,808	-83,808
経 常 外 収 益 計	0	83,808	-83,808
(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	4,981,509	-146,723	5,128,232
一般正味財産期首残高	330,384,524	330,531,247	-146,723
一般正味財産期末残高	335,366,033	330,384,524	4,981,509
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	335,766,033	330,784,524	4,981,509