

収支計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

一般正味財産増減の部

(単位：円)

区分	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
事業活動収入	基本財産 運用益	基本財産利息	68	68	0	340万円定期預金利息
			68	68	0	
	特定資産 運用益	特定資産受取利息	1,409	1,417	-8	調整基金、退職預金利息
			1,409	1,417	-8	
	事業収入 安定供給	基本物資売上金	187,557,569	188,521,803	-964,234	
		牛乳売上金	222,406,941	220,474,417	1,932,524	
		一般物資売上金	100,086,052	101,391,670	-1,305,618	
			510,050,562	510,387,890	-337,328	
	補助金等 受取	学乳供給推進事業	2,098,672	2,474,963	-376,291	関東農政局
			2,098,672	2,474,963	-376,291	
	雑収入	受取利息	1,099	1,234	-135	普通預金、定期預金利息
		有価証券運用益	1,057,800	1,057,800	0	国債・県債利息
雑収入		418,732	63,477	355,255	連絡協議会剰余金戻入ほか	
		1,477,631	1,122,511	355,120		
事業活動収入計 A		513,628,342	513,986,849	-358,507		
事業活動支出	物資支出	基本物資買入金	67,053,366	63,409,310	3,644,056	玄米・麦・小麦粉他
		牛乳買入金	223,718,374	221,943,241	1,775,133	
		一般物資買入金	87,074,900	86,661,067	413,833	ゼリー・出汁他
		基本物資加工費	100,527,943	101,139,607	-611,664	パン加工賃・とう精賃他
		基本物資諸掛	332,032	317,907	14,125	配送料・保管料
		一般物資諸掛	4,537,796	4,483,039	54,757	配送料・保管料
			483,244,411	477,954,171	5,290,240	
	事業費	講習会費	47,980	47,980	0	従事者衛生研修会他
		衛生管理費	435,400	435,400	0	パン組合ノロウイルス検査他
		へき地輸送費	750,000	750,000	0	パン組合
		補助金助成金	180,000	180,000	0	パン組合加工賃他支払い
		学乳供給円滑化推進事業支出	15,000	0	15,000	
		1,428,380	1,413,380	15,000		
人件費	役員給与	3,970,056	3,970,056	0		
	職員給与	12,278,580	12,293,580	-15,000	従業員4名	
	諸手当	5,422,911	5,405,719	17,192		
	法定福利費	3,518,339	3,424,715	93,624	社会保険料・労働保険料	
	福利厚生費	255,710	258,299	-2,589	健康診断他	
		25,445,596	25,352,369	93,227		
管理費	旅費交通費	125,633	138,296	-12,663		
	広告宣伝費	7,500	6,000	1,500	農水省 甲州牛等補助金パンフレット	
	図書印刷費	463,386	480,755	-17,369	印刷代他	
	修繕費	625,240	615,859	9,381	事務所清掃他	
	備品・消耗品費	403,300	355,887	47,413	事務用品・倉庫用品他	
	通信運搬費	456,000	437,242	18,758	電話・FAX・郵便料	
	水道光熱費	636,003	666,120	-30,117		
	租税公課	44,284	46,263	-1,979	農水省事業支払い消費税分	
	交際費・食料費	25,481	21,069	4,412	オギノ・甲信見舞金他	
	保険料	254,820	254,760	60		
	会議費	21,174	17,802	3,372		
	管理諸費	1,275,000	1,275,000	0	会計士他	
	負担金	479,600	479,600	0	全給連会費他	
	燃料費	56,631	48,504	8,127	ガソリン代	
	賃料・損料(リース他)	887,954	887,954	0	冷凍冷蔵庫他リース	
雑費・雑損	145,186	837,402	-692,216	福祉積金解約損、ごみ処理代他		
		5,907,192	6,568,513	-661,321		
事業活動支出計 B		516,025,579	511,288,433	4,737,146		
事業活動収支差額 C = A - B		-2,397,237	2,698,416	-5,095,653		

収支計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

投資活動収支の部

(単位:円)

区分	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
投資活動収入	取崩収入					
	福祉年金積立金	1,528,586	0	1,528,586		
		1,528,586	0	1,528,586		
	資産売却等					
	固定資産売却収入	100,000	90,909	9,091	車両買換に伴う車両下取価格	
	預託金収入	0	8,830	-8,830	" リサイクル預託金	
	投資有価証券償還収入	0	0	0		
		100,000	99,739	261		
	投資活動収入計 D	1,628,586	99,739	1,528,847		
投資活動支出	積立支出					
	調整基金積立支出	0	0	0		
		退職給付引当資産積立支出	3,704,509	1,594,596	2,109,913	
			3,704,509	1,594,596	2,109,913	
	購入等					
	車両購入支出	1,776,930	1,615,391	161,539	トヨタプロボックス	
	預託金支出	0	5,790	-5,790	リサイクル預託金	
		1,776,930	1,621,181	155,749		
	投資活動支出計 E	5,481,439	3,215,777	2,265,662		
	投資活動収支差額 F = D - E	-3,852,853	-3,116,038	-736,815		

予備費支出

(単位:円)

区分	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	予備費支出 G	0	0	0	
	当期収支差額 H = C + F - G	-6,250,090	-417,622	-5,832,468	
	前期繰越収支差額 I	129,253,027	129,253,027		
	次期繰越収支差額 H + I	123,002,937	128,835,405	-5,832,468	