

正味財産増減計算書

令和7年4月1日～令和8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	4,250	68	4,182
計	4,250	68	4,182
特定資産運用益			
特定資産受取利息	27,850	6,705	21,145
計	27,850	6,705	21,145
安定供給事業収益			
基本物資売上金	223,810,830	196,619,213	27,191,617
牛乳供給売上金	241,235,484	239,514,900	1,720,584
一般物資売上金	100,100,794	104,909,259	-4,808,465
計	565,147,108	541,043,372	24,103,736
受取補助金等			
学乳安定需要・供給円滑化事業	0	2,217,581	-2,217,581
学乳供給推進事業	1,819,893	0	1,819,893
計	1,819,893	2,217,581	-397,688
雑収益			
受取利息	252,818	69,176	183,642
有価証券利息	1,157,800	1,157,800	0
雑収入	1,072,339	1,616,953	-544,614
計	2,482,957	2,843,929	-360,972
経常収益計	569,482,058	546,111,655	23,370,403
(2)経常費用			
事業費			
基本物資供給原価	196,373,643	171,454,438	24,919,205
牛乳供給原価	243,044,852	241,221,525	1,823,327
一般物資供給原価	88,700,317	92,842,168	-4,141,851
講習会費	626,445	635,593	-9,148
衛生管理費	390,500	509,745	-119,245
へき地輸送費補助金	750,000	750,000	0
補助金助成金	196,755	192,742	4,013
役員報酬	4,258,343	4,112,352	145,991
給料手当	10,937,756	10,498,930	438,826
諸手当	5,989,765	5,763,348	226,417
賞与引当金戻入額	-1,529,306	-1,431,573	-97,733
賞与引当金繰入額	1,584,088	1,529,306	54,782
退職給付費用	2,991,779	1,594,946	1,396,833
法定福利費	3,312,252	3,233,135	79,117
福利厚生費	261,966	249,290	12,676
人材派遣費	2,084,286	2,174,263	-89,977
旅費交通費	347,989	278,838	69,151
広告宣伝費	9,600	8,855	745
図書印刷費	561,842	425,605	136,237
減価償却費	1,773,885	2,694,739	-920,854
修繕費	699,728	900,609	-200,881
備品消耗品費	470,452	393,999	76,453
通信運搬費	523,003	473,155	49,848
水道光熱費	899,725	812,700	87,025
租税公課	24,135	25,352	-1,217
交際費・食料費	101,055	135,239	-34,184
保険料	234,268	288,048	-53,780
会議費	14,673	623,397	-608,724
管理諸費	1,223,625	1,223,625	0
負担金	320,200	422,600	-102,400
燃料費	41,302	44,653	-3,351
賃借料・損料	681,754	711,454	-29,700
雑費・雑損	443,934	444,944	-1,010
事業費計	568,344,611	545,238,020	23,106,591

正味財産増減計算書

令和7年4月1日～令和8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	109,189	105,276	3,913
給料手当	280,456	256,322	24,134
諸手当	153,584	147,779	5,805
賞与引当金戻入額	-39,213	-36,707	-2,506
賞与引当金繰入額	40,618	39,213	1,405
退職給付費用	76,713	40,897	35,816
法定福利費	84,930	82,901	2,029
福利厚生費	6,718	6,393	325
人材派遣費	53,444	55,751	-2,307
旅費交通費	53,208	37,526	15,682
広告宣伝費	0	0	0
図書印刷費	14,407	10,913	3,494
減価償却費	45,485	69,096	-23,611
修繕費	12,173	21,555	-9,382
備品消耗品費	12,063	10,103	1,960
通信運搬費	13,411	12,133	1,278
水道光熱費	23,070	20,839	2,231
租税公課	2,414	2,404	10
交際費・食料費	2,592	3,468	-876
保険料	2,802	4,202	-1,400
会議費	1,636	3,200	-1,564
管理諸費	51,375	53,375	-2,000
負担金	8,400	8,400	0
燃料費	1,060	1,145	-85
賃借料・損料	9,750	9,750	0
雑費・雑損	11,383	11,409	-26
管 理 費 計	1,031,668	977,343	54,325
経 常 費 用 計	569,376,279	546,215,363	23,160,916
評価損益等調整前当期経常増減額	105,779	-103,708	209,487
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	105,779	-103,708	209,487
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	105,779	-103,708	209,487
一般正味財産期首残高	330,985,890	331,089,598	-103,708
一般正味財産期末残高	331,091,669	330,985,890	105,779
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	331,491,669	331,385,890	105,779