

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| I 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 | 5,023 | 5,041 | △18 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 30,831 | 28,008 | 2,823 |
| 事業収益 | | | |
| 売上等収益 | 3,594,120,543 | 3,565,174,525 | 28,946,018 |
| 牛乳業務受託収益 | 8,872,185 | 8,922,900 | △50,715 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 238,275 | 314,140 | △75,865 |
| 雑収益 | 12,710,050 | 1,301,896 | 11,408,154 |
| 受取配当金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 経常収益合計 | 3,615,978,907 | 3,575,746,510 | 40,232,397 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 売上原価 | 2,724,757,063 | 2,673,476,239 | 51,280,824 |
| 基幹倉庫管理費 | 4,138,906 | 4,361,655 | △222,749 |
| 加工賃 | 583,048,327 | 597,506,817 | △14,458,490 |
| とう精賃 | 11,878,526 | 11,743,140 | 135,386 |
| 検定料 | 1,195,250 | 1,345,962 | △150,712 |
| 輸送費 | 44,190,203 | 52,302,691 | △8,112,488 |
| 委託輸送費 | 43,952,491 | 52,047,287 | △8,094,796 |
| パン原料輸送費 | 237,712 | 255,404 | △17,692 |
| 倉庫委託料 | 3,415,569 | 5,542,500 | △2,126,931 |
| 保管料 | 343,357 | 315,505 | 27,852 |
| 通行料 | 700,916 | 801,213 | △100,297 |
| 特別輸送費 | 544,057 | 547,344 | △3,287 |
| 包装材料費 | 1,489,329 | 880,613 | 608,716 |
| 共催負担費 | 1,540,569 | 4,034,951 | △2,494,382 |
| 物資処分損料 | 1,155,425 | 524,581 | 630,844 |
| 役員報酬(事) | 3,348,526 | 3,447,449 | △98,923 |
| 給料手当(事) | 78,745,882 | 79,835,039 | △1,089,157 |
| 職員賞与(事) | 13,698,577 | 14,933,642 | △1,235,065 |
| 退職給付費用(事) | 7,241,432 | 6,240,373 | 1,001,059 |
| 報償費(事) | 105,000 | 44,800 | 60,200 |
| 福利厚生費(事) | 227,850 | 437,142 | △209,292 |
| 法定福利費(事) | 17,329,448 | 16,962,819 | 366,629 |
| 委員旅費(事) | 0 | 252,171 | △252,171 |
| 賞与引当金繰入(事) | 7,102,402 | 6,869,564 | 232,838 |
| 役員退職慰労引当金繰入(事) | 508,545 | 424,737 | 83,808 |
| 旅費交通費(事) | 36,155 | 1,265,533 | △1,229,378 |
| 減価償却費(事) | 57,950,190 | 23,741,344 | 34,208,846 |
| 消耗品費(事) | 4,018,637 | 7,680,793 | △3,662,156 |
| 印刷製本費(事) | 1,190,773 | 1,790,773 | △600,000 |
| 通信運搬費(事) | 284,393 | 347,438 | △63,045 |
| 借料及損料(事) | 1,955,500 | 2,019,636 | △64,136 |
| 手数料(事) | 52,640 | 16,500 | 36,140 |
| 清掃料(事) | 291,700 | 36,750 | 254,950 |
| 交際費(事) | 0 | 44,315 | △44,315 |
| 修繕費(事) | 2,097,622 | 2,406,290 | △308,668 |
| 光熱水料(事) | 9,705,938 | 8,556,723 | 1,149,215 |
| 保険料(事) | 913,810 | 562,520 | 351,290 |
| 租税公課(事) | 2,462,910 | 19,514,706 | △17,051,796 |
| 支払負担金(事) | 1,302,546 | 1,871,367 | △568,821 |
| 管理委託費(事) | 3,320,130 | 2,053,720 | 1,266,410 |
| 事務委託費(事) | 184,450 | 300,376 | △115,926 |

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬(管) | 7,660,327 | 7,886,631 | △226,304 |
| 給料手当(管) | 7,843,268 | 7,157,084 | 686,184 |
| 職員賞与(管) | 2,304,051 | 2,511,784 | △207,733 |
| 退職給付費用(管) | 1,217,983 | 1,049,608 | 168,375 |
| 福利厚生費(管) | 568,008 | 1,237,135 | △669,127 |
| 法定福利費(管) | 2,200,425 | 2,153,872 | 46,553 |
| 委員旅費(管) | 108,602 | 157,751 | △49,149 |
| 賞与引当金繰入(管) | 1,194,598 | 1,155,436 | 39,162 |
| 役員退職慰労引当金繰入(管) | 1,163,385 | 971,658 | 191,727 |
| 旅費交通費(管) | 0 | 1,521,222 | △1,521,222 |
| 減価償却費(管) | 1,914,904 | 784,508 | 1,130,396 |
| 消耗品費(管) | 510,271 | 975,277 | △465,006 |
| 通信運搬費(管) | 1,223,933 | 1,279,707 | △55,774 |
| 借料及損料(管) | 103,363 | 106,540 | △3,177 |
| 手数料(管) | 1,839,669 | 3,162,597 | △1,322,928 |
| 衛生費(管) | 329,820 | 361,200 | △31,380 |
| 清掃料(管) | 1,452,684 | 1,282,623 | 170,061 |
| 交際費(管) | 372,779 | 391,160 | △18,381 |
| 修繕費(管) | 144,546 | 106,937 | 37,609 |
| 光熱水料費(管) | 1,232,422 | 1,086,499 | 145,923 |
| 保険料(管) | 1,101,160 | 609,710 | 491,450 |
| 租税公課(管) | 211,900 | 1,886,494 | △1,674,594 |
| 支払負担金(管) | 58,955 | 331,674 | △272,719 |
| 支払利息 | 0 | 263,013 | △263,013 |
| 管理委託費(管) | 421,577 | 260,773 | 160,804 |
| 経常費用合計 | 3,627,651,183 | 3,593,730,624 | 33,920,559 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △11,672,276 | △17,984,114 | 6,311,838 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | 2,623 | 0 | 2,623 |
| 評価損益等計 | 2,623 | 0 | 2,623 |
| 当期経常増減額 | △11,669,653 | △17,984,114 | 6,314,461 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産処分損 | | | |
| 建物処分損 | 0 | 40,593,446 | △40,593,446 |
| 什器備品処分損 | 14 | 65,939 | △65,925 |
| 雑損失 | 286,440 | 59,325,994 | △59,039,554 |
| 付属設備処分損 | 0 | 7,375,901 | △7,375,901 |
| 経常外費用合計 | 286,454 | 107,361,280 | △107,074,826 |
| 当期経常外増減額 | △286,454 | △107,361,280 | 107,074,826 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △11,956,107 | △125,345,394 | 113,389,287 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △12,037,107 | △125,426,394 | 113,389,287 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,357,877,740 | 1,483,304,134 | △125,426,394 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,345,840,633 | 1,357,877,740 | △12,037,107 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| 熊本県グループ 施設等復旧整備補助金 | 0 | 377,596,000 | △377,596,000 |
| 当期指定正味財産増加額 | 0 | 377,596,000 | △377,596,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 626,402,000 | 248,806,000 | 377,596,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 626,402,000 | 626,402,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,972,242,633 | 1,984,279,740 | △12,037,107 |