

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,000	1,004	△4
特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,671	14,108	1,563
事業収益			
売上等収益	4,135,092,225	3,944,502,772	190,589,453
牛乳業務受託収益	9,504,515	9,422,515	82,000
受取補助金等			
補助金	7,760,405	8,417,870	△657,465
雑収益			
受取利息	231,570	203,599	27,971
雑収益	731,696	381,331	350,365
受取配当金	2,000	2,000	0
経常収益合計	4,153,339,082	3,962,945,199	190,393,883
(2) 経常費用			
事業費			
売上原価	3,060,230,729	2,979,110,945	81,119,784
基幹倉庫管理費	4,317,581	3,811,482	506,099
加工賃	657,675,035	649,343,807	8,331,228
とう精賃	12,287,653	13,441,501	△1,153,848
検定料	1,250,280	1,322,878	△72,598
輸送費	51,123,452	46,074,358	5,049,094
委託輸送費	50,933,370	45,822,210	5,111,160
パン原料輸送費	190,082	252,148	△62,066
倉庫委託料	3,390,000	3,405,000	△15,000
保管料	259,769	357,492	△97,723
通行料	694,970	703,434	△8,464
特別輸送費	788,451	747,822	40,629
包装材料費	1,713,044	1,623,758	89,286
共催負担費	3,510,352	2,257,109	1,253,243
物資処分損料	335,762	315,275	20,487
役員報酬(事)	3,445,796	3,399,623	46,173
給料手当(事)	70,682,531	70,896,744	△214,213
職員賞与(事)	11,632,971	12,781,020	△1,148,049
退職給付費用(事)	3,702,648	6,326,440	△2,623,792
報償費(事)	337,170	173,247	163,923
福利厚生費(事)	207,402	371,074	△163,672
法定福利費(事)	15,819,590	16,171,197	△351,607
賞与引当金繰入(事)	5,814,947	5,245,693	569,254
役員退職慰労引当金繰入(事)	494,026	424,737	69,289
旅費交通費(事)	805,676	238,896	566,780
減価償却費(事)	58,615,621	59,227,280	△611,659
消耗品費(事)	3,996,290	3,819,873	176,417
印刷製本費(事)	1,075,860	1,102,000	△26,140
通信運搬費(事)	284,684	352,692	△68,008
借料及損料(事)	2,328,910	2,045,891	283,019
手数料(事)	252,500	120,891	131,609
交際費(事)	60,000	0	60,000
修繕費(事)	2,356,590	2,295,748	60,842
光熱水料(事)	10,316,965	12,618,346	△2,301,381
保険料(事)	517,550	620,700	△103,150
租税公課(事)	5,094,215	5,350,786	△256,571
支払負担金(事)	1,219,272	1,302,546	△83,274
管理委託費(事)	2,886,344	2,775,037	111,307

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事務委託費 (事)	7,746,111	6,058,788	1,687,323
管理費			
役員報酬(管)	7,882,848	7,777,221	105,627
給料手当(管)	6,986,452	9,005,441	△2,018,989
職員賞与(管)	1,956,624	2,149,721	△193,097
退職給付費用(管)	622,772	1,064,084	△441,312
福利厚生費(管)	1,235,901	644,615	591,286
法定福利費(管)	2,008,709	2,053,355	△44,646
委員旅費(管)	365,170	191,729	173,441
賞与引当金繰入(管)	978,053	882,307	95,746
役員退職慰労引当金繰入(管)	1,130,169	971,658	158,511
旅費交通費(管)	1,850,471	895,301	955,170
減価償却費(管)	1,936,892	1,957,104	△20,212
消耗品費(管)	507,433	485,032	22,401
印刷製本費(管)	7,500	0	7,500
通信運搬費(管)	936,487	1,170,725	△234,238
借料及損料(管)	238,588	71,892	166,696
手数料(管)	2,268,094	1,746,825	521,269
衛生費(管)	340,860	342,100	△1,240
清掃料(管)	1,606,126	1,211,915	394,211
交際費(管)	366,322	233,972	132,350
修繕費(管)	206,090	416,819	△210,729
光熱水料費(管)	1,310,007	1,602,227	△292,220
保険料(管)	2,858,020	2,807,090	50,930
租税公課(管)	479,885	499,064	△19,179
支払負担金(管)	262,778	116,566	146,212
管理委託費(管)	366,496	352,363	14,133
経常費用合計	4,045,979,494	3,954,883,236	91,096,258
評価損益等調整前当期経常増減額	107,359,588	8,061,963	99,297,625
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	107,359,588	8,061,963	99,297,625
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益			
固定資産売却益	80,000	0	80,000
過年度修正益	0	625,402,000	△625,402,000
経常外収益合計	80,000	625,402,000	△625,322,000
(2) 経常外費用			
固定資産処分損			
什器備品処分損	15	14	1
雑損失	20,992	948	20,044
経常外費用合計	21,007	962	20,045
当期経常外増減額	58,993	625,401,038	△625,342,045
税引前当期一般正味財産増減額	107,418,581	633,463,001	△526,044,420
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	107,337,581	633,382,001	△526,044,420
一般正味財産期首残高	1,989,376,301	1,355,994,300	633,382,001
一般正味財産期末残高	2,096,713,882	1,989,376,301	107,337,581
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	△625,402,000	625,402,000
当期指定正味財産増加額	0	△625,402,000	625,402,000
指定正味財産期首残高	1,000,000	626,402,000	△625,402,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,097,713,882	1,990,376,301	107,337,581