

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

(様式2-1)

(単位：円)

科目	公益目的事業 会計	法人会計	合計
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	[600]	[0]	[600]
基本財産受取利息	600	0	600
特定資産運用益	[0]	[16,000]	[16,000]
特定資産受取利息	0	16,000	16,000
物資安定供給事業収益	[529,686,485]	[4,618,682]	[534,305,167]
受取補助金等	[3,351,102]	[0]	[3,351,102]
受取負担金	1,351,102	0	1,351,102
持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
雑収益	[8,100]	[0]	[8,100]
雑収益	8,100	0	8,100
経常収益計	533,046,287	4,634,682	537,680,969
(2) 経常費用			
事業費	[533,136,410]	[0]	[533,136,410]
給料手当	16,411,605	0	16,411,605
退職給付費用	1,356,331	0	1,356,331
福利厚生費	2,873,378	0	2,873,378
旅費交通費	57,200	0	57,200
通信運搬費	480,559	0	480,559
消耗品費	1,346,727	0	1,346,727
修繕費	153,000	0	153,000
印刷製本費	542,383	0	542,383
光熱水料費	48,704	0	48,704
賃借料	512,417	0	512,417
保険料	67,700	0	67,700
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	3,400	0	3,400
負担費	42,080	0	42,080
助成費	265,740	0	265,740
委託費	330,076,788	0	330,076,788
物資売上原価	178,866,882	0	178,866,882
雑費	1,516	0	1,516
管理費	[0]	[4,634,682]	[4,634,682]
役員報酬	0	90,000	90,000
給料手当	0	2,531,439	2,531,439
退職給付費用	0	150,702	150,702
福利厚生費	0	438,307	438,307
旅費交通費	0	37,910	37,910
通信運搬費	0	58,821	58,821
消耗品費	0	214,614	214,614
修繕費	0	27,000	27,000
印刷製本費	0	2,925	2,925
光熱水料費	0	8,592	8,592
賃借料	0	121,522	121,522
諸謝金	0	160,000	160,000
租税公課	0	200	200
負担費	0	715,000	715,000
支払手数料	0	77,650	77,650
経常費用計	533,136,410	4,634,682	537,771,092
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 90,123	0	△ 90,123
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 90,123	0	△ 90,123
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 90,123	0	△ 90,123
一般正味財産期首残高	115,596,944	0	115,596,944
一般正味財産期末残高	115,506,821	0	115,506,821
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	0	500,000
指定正味財産期末残高	500,000	0	500,000
III 正味財産期末残高	116,006,821	0	116,006,821

※令和2年度より消費税等の会計処理は税抜方式に変更した。