

正味財産増減予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度予算	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,129	1,129	0
受取利息	1,129	1,129	0
② 事業収益	1,499,094,149	1,399,440,848	99,653,301
売上高	1,499,094,149	1,399,440,848	99,653,301
③ 受取補助金等	4,257,849	4,254,779	3,070
牛乳業務委託料	3,503,109	3,501,839	1,270
米穀助成金	754,740	752,940	1,800
④ 雑収益	330	234	96
受取利息	330	234	96
経常収益計	1,503,353,457	1,403,696,990	99,656,467
(2) 経常費用			
① 事業費	1,493,409,774	1,393,755,983	99,653,791
買入金	1,296,126,116	1,202,289,357	93,836,759
加工賃	82,719,505	80,733,066	1,986,439
輸送費	31,098,057	27,203,583	3,894,474
役員報酬	2,146,560	1,924,680	221,880
職員給料	16,308,883	15,206,776	1,102,107
賃金	15,038,880	14,972,820	66,060
諸手当	10,504,165	9,818,969	685,196
退職給付費用	2,755,725	1,587,422	1,168,303
法定福利費	6,776,075	6,525,960	250,115
福利厚生費	448,904	412,092	36,812
修繕費	6,440,000	6,440,000	0
減価償却費	7,531,687	10,575,133	-3,043,446
水道光熱費	5,161,200	5,612,000	-450,800
租税公課	2,922,851	2,932,654	-9,803
使用料及び賃借料	499,891	499,891	0
支払手数料	500,000	500,000	0
支払利息	308,665	456,875	-148,210
諸謝金	100,000	100,000	0
旅費交通費	300,000	300,000	0
保険料	1,363,838	1,348,813	15,025
消耗品費	1,104,000	1,104,000	0
通信運搬費	736,000	736,000	0
教材費	600,000	600,000	0
助成金	700,000	700,000	0
委託料	748,772	935,892	-187,120
会議費	460,000	230,000	230,000
雑費	10,000	10,000	0
② 管理費	9,943,683	9,941,007	2,676
役員報酬	2,153,440	2,375,320	-221,880
職員給料	504,398	454,167	50,231
賃金	465,120	447,180	17,940
諸手当	324,871	293,254	31,617
退職給付費用	85,229	47,410	37,819
法定福利費	209,569	194,905	14,664
福利厚生費	13,884	12,308	1,576
修繕費	560,000	560,000	0
減価償却費	219,318	234,357	-15,039
水道光熱費	448,800	488,000	-39,200
租税公課	70,949	76,846	-5,897
使用料及び賃借料	43,469	43,469	0
旅費交通費	200,000	200,000	0
保険料	5,872	6,147	-275
消耗品費	96,000	96,000	0
通信運搬費	64,000	64,000	0
委託料	3,338,764	3,227,644	111,120
会議費	40,000	20,000	20,000
交際費	100,000	100,000	0
負担金	1,000,000	1,000,000	0
経常費用計	1,503,353,457	1,403,696,990	99,656,467
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	208,610,414	194,943,335	13,667,079
一般正味財産期末残高	208,610,414	194,943,335	13,667,079
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	11,298,576	11,298,576	0
指定正味財産期末残高	11,298,576	11,298,576	0
III 正味財産期末残高	219,908,990	206,241,911	13,667,079