

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成24年7月2日～平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	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				
① 基本財産運用益	3,389			3,389
受取利息	3,389			3,389
② 事業収益	1,074,817,205	10,371,952		1,085,189,157
売上高	1,074,817,205	10,371,952		1,085,189,157
③ 受取補助金等	7,890,300			7,890,300
牛乳業務委託費	2,936,778			2,936,778
米穀助成金	970,920			970,920
米粉の普及促進事業補助金	3,310,482			3,310,482
ふるさと食材導入促進事業補助金	672,120			672,120
④ 雑収益	7,169	2,759		9,928
受取利息		2,759		2,759
雑収入	7,169			7,169
経常収益計	1,082,718,063	10,374,711		1,093,092,774
(2) 経常費用				
① 事業費	1,086,584,274			1,086,584,274
買入金	907,172,419			907,172,419
加工賃	108,274,723			108,274,723
輸送費	19,176,799			19,176,799
職員給与	8,826,900			8,826,900
貸金	10,195,800			10,195,800
支払利息	1,372,538			1,372,538
水道光熱費	3,194,025			3,194,025
租税公課	2,352,699			2,352,699
修繕費	656,826			656,826
使用料及び賃借料	1,029,699			1,029,699
減価償却費	9,381,837			9,381,837
諸手当	5,513,921			5,513,921
退職給付費用	982,973			982,973
福利厚生費	4,614,755			4,614,755
支払手数料	402,711			402,711
旅費交通費	212,148			212,148
保険料	49,850			49,850
消耗品費	1,867,072			1,867,072
通信運搬費	702,735			702,735
委託料	230,600			230,600
教材費	247,617			247,617
助成金	50,000			50,000
雑費	75,627			75,627
② 管理費		7,686,061		7,686,061
役員報酬		2,115,000		2,115,000
職員給与		1,513,300		1,513,300
諸手当		307,973		307,973
退職給付費用		139,860		139,860
福利厚生費		248,709		248,709
水道光熱費		32,262		32,262
租税公課		14,201		14,201
修繕費		6,634		6,634
使用料及び賃借料		10,401		10,401
減価償却費		56,630		56,630
会議費		77,105		77,105
旅費交通費		144,076		144,076
交際費		2,667		2,667
保険料		0		0
消耗品費		18,859		18,859
通信運搬費		7,098		7,098
委託料		2,949,713		2,949,713
負担金		41,573		41,573
経常費用計	1,086,584,274	7,686,061		1,094,270,335
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,866,211	2,688,650		-1,177,561
当期経常増減額	-3,866,211	2,688,650		-1,177,561
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
税引前一般正味財産増減額	-3,866,211	2,688,650		-1,177,561
法人税・住民税及び事業税	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-3,866,211	2,688,650		-1,177,561
一般正味財産期首残高	176,942,930	-12,154,126		164,788,804
一般正味財産期末残高	173,076,719	-9,465,476		163,611,243
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
指定正味財産期末残高	11,298,576			11,298,576
III 正味財産期末残高	184,375,295	-9,465,476		174,909,819