正 味 財 産 増 減 予 算 書

令和8年4月1日～令和9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	1,684,478,730	1,539,855,013	144,623,717
売 上 高	1,684,478,730	1,539,855,013	144,623,717
③ 受取補助金等	5,481,417	4,027,001	1,454,416
牛乳業務委託料	4,902,177	3,468,731	1,433,446
米 穀 助 成 金	579,240	558,270	20,970
④ 雑 収 益	45,583	12,886	32,697
受 取 利 息	45,583	12,886	32,697
経 常 収 益 計	1,690,006,859	1,543,896,029	146,110,830
(2) 経 常 費 用		0	0
① 事 業 費	1,680,538,168	1,534,367,892	146,170,276
買 入 金	1,456,477,254	1,314,877,268	141,599,986
加 工 賃	84,798,876	84,807,739	-8,863
輸 送 費	35,501,000	33,382,072	2,118,928
役 員 報 酬	2,451,000	2,494,000	-43,000
職 員 給 料	19,076,584	18,210,990	865,594
賃　　金	14,654,760	16,261,080	-1,606,320
諸 手 当	12,923,360	12,328,842	594,518
退 職 給 付 費 用	2,465,277	2,673,208	-207,931
法 定 福 利 費	7,504,285	7,655,999	-151,714
福 利 厚 生 費	713,163	507,100	206,063
修 繕 費	4,650,000	4,650,000	0
減 価 償 却 費	20,558,257	19,637,761	920,496
水 道 光 熱 費	5,152,200	5,245,200	-93,000
租 税 公 課	3,144,833	3,144,833	0
使用料及び賃借料	1,145,451	545,389	600,062
支 払 手 数 料	400,000	400,000	0
支 払 利 息	1,464,144	1,313,962	150,182
諸 謝 金	100,000	100,000	0
旅 費 交 通 費	300,000	300,000	0
保 険 料	1,372,524	1,357,004	15,520
消 耗 品 費	1,209,000	1,209,000	0
通 信 運 搬 費	744,000	744,000	0
教 材 費	500,000	500,000	0
助 成 金	700,000	700,000	0
委 託 料	2,243,200	1,033,445	1,209,755
会 議 費	279,000	279,000	0
雑　　費	10,000	10,000	0
② 管 理 費	9,468,691	9,528,137	-59,446
役 員 報 酬	1,849,000	1,806,000	43,000
職 員 給 料	589,997	563,226	26,771
賃　　金	453,240	502,920	-49,680
諸 手 当	399,692	381,304	18,388
退 職 給 付 費 用	76,246	82,677	-6,431
法 定 福 利 費	232,091	236,783	-4,692
福 利 厚 生 費	22,057	15,684	6,373
修 繕 費	350,000	350,000	0
減 価 償 却 費	117,568	236,366	-118,798
水 道 光 熱 費	387,800	394,800	-7,000
租 税 公 課	89,067	89,067	0
使用料及び賃借料	86,217	41,051	45,166
旅 費 交 通 費	200,000	200,000	0
保 険 料	7,176	6,776	400
消 耗 品 費	91,000	91,000	0
通 信 運 搬 費	56,000	56,000	0
委 託 料	3,438,540	3,353,483	85,057
会 議 費	21,000	21,000	0
交 際 費	100,000	100,000	0
負 担 金	902,000	1,000,000	-98,000
経 常 費 用 計	1,690,006,859	1,543,896,029	146,110,830
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	196,915,576	208,610,414	-11,694,838
一般正味財産期末残高	196,915,576	208,610,414	-11,694,838
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	208,214,152	219,908,990	-11,694,838