

《 令和元年度 決算書 》

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	128,034,209	135,060,926	△ 7,026,717
売掛金	17,720,834	86,237,177	△ 68,516,343
在庫品	13,954,105	5,934,607	8,019,498
未収金	4,327,492	1,194,048	3,133,444
立替金	69,024	0	69,024
流動資産合計	164,105,664	228,426,758	△ 64,321,094
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	14,756,151	14,756,151	0
基本財産合計	14,756,151	14,756,151	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	1,038,348	789,206	249,142
特定資産合計	1,038,348	789,206	249,142
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	0	576,720	△ 576,720
その他固定資産合計	0	576,720	△ 576,720
固定資産合計	15,794,499	16,122,077	△ 327,578
資産合計	179,900,163	244,548,835	△ 64,648,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,365,349	50,505,954	△ 46,140,605
未払金	2,824,001	21,392,063	△ 18,568,062
預り金	190,347	315,941	△ 125,594
流動負債合計	7,379,697	72,213,958	△ 64,834,261
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,038,348	789,206	249,142
固定負債合計	1,038,348	789,206	249,142
負債合計	8,418,045	73,003,164	△ 64,585,119
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	14,756,151	14,756,151	0
指定正味財産合計	14,756,151	14,756,151	0
(うち基本財産への充当額)	(14,756,151)	(14,756,151)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	156,725,967	156,789,520	△ 63,553
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	171,482,118	171,545,671	△ 63,553
負債及び正味財産合計	179,900,163	244,548,835	△ 64,648,672

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	4,954	4,954	0
基本財産受取利息	4,954	4,954	0
事業収益	1,268,108,431	1,355,397,570	△ 87,289,139
物資売上等収益	1,268,108,431	1,355,397,570	△ 87,289,139
諸収益	2,518,409	0	2,518,409
諸収益	2,518,409	0	2,518,409
<b>経常収益計</b>	<b>1,270,631,794</b>	<b>1,355,402,524</b>	<b>△ 84,770,730</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
公益目的事業会計			
事業費	1,268,729,468	1,353,349,264	△ 84,619,796
物資事業費	1,248,751,690	1,331,929,471	△ 83,177,781
地区事業費	645,000	520,000	125,000
役員報酬	10,000	30,000	△ 20,000
職員給与	11,170,981	10,940,704	230,277
退職給与金	224,228	201,305	22,923
厚生費	33,040	33,195	△ 155
社会保険料	1,800,043	1,713,244	86,799
福祉年金	76,032	72,365	3,667
旅費	423,182	624,489	△ 201,307
通信運搬費	188,294	727,311	△ 539,017
消耗品費	759,191	1,031,597	△ 272,406
修繕費	0	3,000	△ 3,000
印刷製本費	278,765	385,260	△ 106,495
使用料及び賃借料	1,372,858	1,420,068	△ 47,210
保険料	1,000	1,000	0
諸謝金	30,000	48,000	△ 18,000
公租公課	0	1,310,800	△ 1,310,800
負担金及び補助金	513,000	531,000	△ 18,000
委託費	1,497,376	1,090,992	406,384
会議費	32,261	28,063	4,198
保守料	130,800	129,600	1,200
支払手数料	211,487	0	211,487
雑費	3,520	1,080	2,440
減価償却費	576,720	576,720	0
法人会計			
管理費	1,965,879	2,038,365	△ 72,486
役員報酬	180,000	210,000	△ 30,000
職員給与	1,241,220	1,215,634	25,586
退職給与金	24,914	22,367	2,547
厚生費	3,671	3,688	△ 17
社会保険料	200,005	190,360	9,645
福祉年金	8,448	8,041	407
旅費	30,708	31,747	△ 1,039
通信運搬費	20,922	80,812	△ 59,890
消耗品費	84,355	114,622	△ 30,267
修繕費	0	0	0
印刷製本費	30,974	42,807	△ 11,833
使用料及び賃借料	13,720	15,740	△ 2,020
保険料	100,100	100,220	△ 120
諸謝金	0	0	0
公租公課	600	0	600
負担金及び補助金	0	0	0
委託費	0	0	0
会議費	2,743	2,327	416
保守料	0	0	0
支払手数料	23,499	0	23,499
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,270,695,347</b>	<b>1,355,387,629</b>	<b>△ 84,692,282</b>

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 63,553	14,895	△ 78,448
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 63,553	14,895	△ 78,448
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	△ 63,553	14,895	△ 78,448
一般正味財産期首残高	156,789,520	156,774,625	14,895
一般正味財産期末残高	156,725,967	156,789,520	△ 63,553
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	14,756,151	14,756,151	0
指定正味財産期末残高	14,756,151	14,756,151	0
III 正味財産期末残高	171,482,118	171,545,671	△ 63,553