

《 令和5年度 決算書 》

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	205,540,293	107,003,858	98,536,435
売掛金	93,228,111	101,922,623	△ 8,694,512
在庫品	5,738,960	4,216,581	1,522,379
未収金	6,233,489	5,705,834	527,655
前払金	0	14,148,834	△ 14,148,834
立替金	0	0	0
流動資産合計	310,740,853	232,997,730	77,743,123
2. 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	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	2,718,548	1,984,945	733,603
特定資産合計	2,718,548	1,984,945	733,603
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	748,000	0	748,000
投資有価証券	99,645	99,645	0
その他固定資産合計	847,645	99,645	748,000
固定資産合計	18,322,344	16,840,741	1,481,603
資産合計	329,063,197	249,838,471	79,224,726
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	143,584,402	60,532,615	83,051,787
未払金	17,166,952	19,251,243	△ 2,084,291
預り金	354,653	99,275	255,378
流動負債合計	161,106,007	79,883,133	81,222,874
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,718,548	1,984,945	733,603
固定負債合計	2,718,548	1,984,945	733,603
負債合計	163,824,555	81,868,078	81,956,477
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	150,482,491	153,214,242	△ 2,731,751
(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	165,238,642	167,970,393	△ 2,731,751
負債及び正味財産合計	329,063,197	249,838,471	79,224,726

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
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	63,662	295	63,367
基本財産受取利息	63,662	295	63,367
事業収益	1,399,331,503	1,322,632,489	76,699,014
物資売上等収益	1,399,331,503	1,322,632,489	76,699,014
受取補助金等	1,339,920	1,928,160	△ 588,240
受取地方公共団体助成金	1,339,920	1,928,160	△ 588,240
諸収益	4,412,279	4,353,719	58,560
諸収益	4,412,279	4,353,719	58,560
経常収益計	1,405,147,364	1,328,914,663	76,232,701
(2) 経常費用			
公益目的事業会計			
事業費	1,405,892,517	1,329,366,651	76,525,866
物資事業費	1,384,982,872	1,308,676,125	76,306,747
地区事業費	450,000	550,000	△ 100,000
役員報酬	0	0	0
職員給与	11,030,676	11,145,628	△ 114,952
退職給与金	660,243	293,109	367,134
厚生費	17,422	29,248	△ 11,826
社会保険料	1,827,554	1,808,842	18,712
福祉年金	93,450	87,307	6,143
旅費	243,589	153,814	89,775
通信運搬費	254,208	213,088	41,120
消耗品費	508,020	529,762	△ 21,742
修繕費	4,950	0	4,950
印刷製本費	196,588	226,391	△ 29,803
使用料及び賃借料	1,310,225	1,190,097	120,128
保険料	0	0	0
諸謝金	6,800	16,568	△ 9,768
公租公課	8,000	3,600	4,400
負担金及び補助金	2,850,000	2,288,077	561,923
委託費	1,016,745	1,746,140	△ 729,395
会議費	10,047	5,847	4,200
保守料	0	132,000	△ 132,000
支払手数料	250,218	266,652	△ 16,434
雑費	2,610	4,356	△ 1,746
減価償却費	168,300	0	168,300
法人会計			
管理費	1,986,598	2,228,688	△ 242,090
役員報酬	180,000	210,000	△ 30,000
職員給与	1,225,631	1,238,403	△ 12,772
退職給与金	73,360	32,568	40,792
厚生費	1,936	3,250	△ 1,314
社会保険料	203,061	200,982	2,079
福祉年金	10,383	9,701	682
旅費	33,240	41,436	△ 8,196
通信運搬費	28,245	23,676	4,569
消耗品費	56,447	58,862	△ 2,415
修繕費	550	0	550
印刷製本費	21,843	25,154	△ 3,311
使用料及び賃借料	13,340	11,080	2,260
保険料	85,000	85,000	0
諸謝金	0	0	0
公租公課	600	600	0
負担金及び補助金	3,000	254,231	△ 251,231
委託費	0	0	0
会議費	3,170	3,633	△ 463
保守料	0	0	0
支払手数料	27,802	29,628	△ 1,826
雑費	290	484	△ 194
減価償却費	18,700	0	18,700
経常費用計	1,407,879,115	1,331,595,339	76,283,776

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,731,751	△ 2,680,676	△ 51,075
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	△ 2,731,751	△ 2,680,676	△ 51,075
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	△ 2,731,751	△ 2,680,676	△ 51,075
一般正味財産期首残高	153,214,242	155,894,918	△ 2,680,676
一般正味財産期末残高	150,482,491	153,214,242	△ 2,731,751
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	165,238,642	167,970,393	△ 2,731,751