

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	35,838	92,035	△ 56,197
普通預金	127,538,832	136,448,502	△ 8,909,670
未収金	56,018,823	24,992,556	31,026,267
商品	97,448,681	107,722,428	△ 10,273,747
前払費用	232,005	391,575	△ 159,570
流動資産合計	281,274,179	269,647,096	11,627,083
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付特定資産	46,130,369	43,032,962	3,097,407
安定価格特定資産	19,222,160	19,222,160	0
特定資産取得改良資金	48,270,869	20,212,205	28,058,664
特定資産合計	113,623,398	82,467,327	31,156,071
(3) その他固定資産			
建物	125,672,363	125,672,363	0
構築物	5,919,700	5,919,700	0
車両運搬具	40,290,390	43,840,390	△ 3,550,000
什器備品	13,817,934	13,817,934	0
減価償却累計額	△ 159,281,172	△ 162,755,076	3,473,904
土地	22,231,965	22,231,965	0
電話加入権	487,292	487,292	0
長期前払費用	49,510	40,390	9,120
福祉年金積立金	3,954,592	3,540,796	413,796
その他固定資産合計	53,142,574	52,795,754	346,820
固定資産合計	167,265,972	135,763,081	31,502,891
資産合計	448,540,151	405,410,177	43,129,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,601,034	61,397,732	7,203,302
預り金	210,205	207,343	2,862
未払消費税	4,735,200	0	4,735,200
賞与引当金	3,902,539	3,870,000	32,539
流動負債合計	77,448,978	65,475,075	11,973,903
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,130,369	43,032,962	3,097,407
固定負債合計	46,130,369	43,032,962	3,097,407
負債合計	123,579,347	108,508,037	15,071,310
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	500,000	500,000	0
安定価格調整基金	19,222,160	19,222,160	0
指定正味財産合計	19,722,160	19,722,160	0
(うち基本財産への充当額)	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 19,222,160 )	( 19,222,160 )	( 0 )
2. 一般正味財産	305,238,644	277,179,980	28,058,664
(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)	( 48,270,869 )	( 20,212,205 )	( 28,058,664 )
正味財産合計	324,960,804	296,902,140	28,058,664
負債及び正味財産合計	448,540,151	405,410,177	43,129,974

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	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			
①事業収益			
物資販売事業収益	1,011,365,522	843,303,500	168,062,022
②受取補助金等			
受取民間助成金	2,716,352	2,719,800	△ 3,448
③雑収益			
受取利息	8,331	7,018	1,313
雑収益	2,017,382	13,823	2,003,559
④受取負担金	565,515	0	565,515
⑤業務委託費	1,444,775	0	1,444,775
⑥佐賀支え愛補助金	23,058,858	0	23,058,858
経常収益計	1,041,176,735	846,044,141	195,132,594
(2)経常費用			
①事業費			
物資買入	798,017,380	655,538,158	142,479,222
加工賃	66,466,486	64,149,485	2,317,001
職員給与	32,541,425	32,651,112	△ 109,687
賃金	20,690,990	20,496,143	194,847
退職給付費用	240,000	240,000	0
退職給付引当金繰入	2,555,484	3,396,295	△ 840,811
賞与引当金繰入	3,619,012	3,584,479	34,533
福利厚生費	11,024,515	10,208,307	816,208
輸送費	15,557,420	15,124,527	432,893
保管料	18,490,098	16,494,877	1,995,221
委託費	582,000	582,000	0
普及事業費	2,514,423	3,918,332	△ 1,403,909
旅費通信費	593,171	1,780,671	△ 1,187,500
事務費	743,956	1,386,696	△ 642,740
消耗品費	813,610	863,386	△ 49,776
図書印刷費	911,699	749,975	161,724
諸謝金	1,455,000	1,455,000	0
事務委託費	87,300	87,300	0
賃借料	33,360	33,360	0
雑費	689,847	1,280,857	△ 591,010
佐賀支え愛委託費	22,457,250	0	22,457,250
②管理費			
役員報酬	6,342,000	6,266,000	76,000
職員給与	3,020,161	3,082,685	△ 62,524
退職給付引当金繰入	541,923	746,595	△ 204,672
賞与引当金繰入	262,069	263,203	△ 1,134
福利厚生費	1,167,358	1,157,481	9,877
委託費	18,000	18,000	0
旅費通信費	20,564	43,588	△ 23,024
事務費	1,318,492	1,481,834	△ 163,342
減価償却費	32,344	47,611	△ 15,267

消耗品費	24,184	26,697	△ 2,513
修繕費	0	3,660	△ 3,660
図書印刷費	12,899	11,194	1,705
車両費	39,078	165,279	△ 126,201
水道光熱費	195,968	203,454	△ 7,486
火災保険料	9,060	7,670	1,390
諸謝金	45,000	45,000	0
退職給与金	0	26,867	△ 26,867
雑費	57,270	53,465	3,805
経常費用計	1,013,190,796	847,671,243	165,519,553
当期経常増減額	27,985,939	△ 1,627,102	29,613,041
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	72,726	865,017	△ 792,291
経常外収益計	72,726	865,017	△ 792,291
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	72,725	865,017	△ 792,292
(3)法人税及び住民税			
法人税及び住民税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	28,058,664	△ 762,085	28,820,749
一般正味財産期首残高	277,179,980	277,942,065	△ 762,085
一般正味財産期末残高	305,238,644	277,179,980	28,058,664
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	19,722,160	19,722,160	0
指定正味財産期末残高	19,722,160	19,722,160	0
III 正味財産期末残高	324,960,804	296,902,140	28,058,664