

貸借対照表

令和4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	28,991	35,838	△ 6,847
普通預金	121,669,966	127,538,832	△ 5,868,866
未収金	69,639,241	56,018,823	13,620,418
商品	96,577,133	97,448,681	△ 871,548
前払費用	72,435	232,005	△ 159,570
流動資産合計	287,987,766	281,274,179	6,713,587
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	48,609,695	46,130,369	2,479,326
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	53,619,475	48,270,869	5,348,606
特定資産合計	121,451,330	113,623,398	7,827,932
(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	40,039,195	40,290,390	△ 251,195
什器備品	14,675,934	13,817,934	858,000
減価償却累計額	△ 164,087,616	△ 159,281,172	△ 4,806,444
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	48,060	49,510	△ 1,450
福祉年金積立金	4,378,405	3,954,592	423,813
その他固定資産合計	49,365,298	53,142,574	△ 3,777,276
固定資産合計	171,316,628	167,265,972	4,050,656
資産合計	459,304,394	448,540,151	10,764,243
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,506,467	68,601,034	5,905,433
預り金	183,700	210,205	△ 26,505
未払消費税	1,407,700	4,735,200	△ 3,327,500
賞与引当金	4,287,422	3,902,539	384,883
流動負債合計	80,385,289	77,448,978	2,936,311
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,609,695	46,130,369	2,479,326
固定負債合計	48,609,695	46,130,369	2,479,326
負債合計	128,994,984	123,579,347	5,415,637
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	310,587,250	305,238,644	5,348,606
(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)	(53,619,475)	(48,270,869)	(5,348,606)
正味財産合計	330,309,410	324,960,804	5,348,606
負債及び正味財産合計	459,304,394	448,540,151	10,764,243

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	968,608,603	1,011,365,522	△ 42,756,919
②受取補助金等			
受取民間助成金	2,536,580	2,716,352	△ 179,772
③雑収益			
受取利息	701	8,331	△ 7,630
雑収益	1,500	2,017,382	△ 2,015,882
④受取負担金		565,515	△ 565,515
⑤業務委託費		1,444,775	△ 1,444,775
⑥佐賀支え愛補助金		23,058,858	△ 23,058,858
経常収益計	971,147,384	1,041,176,735	△ 70,029,351
(2)経常費用			
①事業費			
物資買入	771,429,697	798,017,380	△ 26,587,683
加工賃	63,406,671	66,466,486	△ 3,059,815
職員給与	33,360,958	32,541,425	819,533
賃金	21,757,379	20,690,990	1,066,389
退職給付費用	333,340	240,000	93,340
退職給付引当金繰入	2,264,891	2,555,484	△ 290,593
賞与引当金繰入	4,057,820	3,619,012	438,808
福利厚生費	10,506,229	11,024,515	△ 518,286
輸送費	15,467,733	15,557,420	△ 89,687
保管料	20,963,783	18,490,098	2,473,685
委託費	582,000	582,000	0
普及事業費	2,972,919	2,514,423	458,496
旅費通信費	793,358	593,171	200,187
事務費	712,842	743,956	△ 31,114
消耗品費	834,827	813,610	21,217
図書印刷費	714,753	911,699	△ 196,946
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	1,029,077	689,847	339,230
佐賀支え愛委託費		22,457,250	△ 22,457,250
②管理費			
役員報酬	6,285,000	6,342,000	△ 57,000
職員給与	3,045,747	3,020,161	25,586
退職給付引当金繰入	214,435	541,923	△ 327,488
賞与引当金繰入	229,602	262,069	△ 32,467
福利厚生費	815,606	1,167,358	△ 351,752
委託費	18,000	18,000	0
旅費通信費	27,882	20,564	7,318
事務費	1,422,242	1,318,492	103,750

減価償却費	123,993	32,344	91,649
消耗品費	27,845	24,184	3,661
修繕費	0	0	0
図書印刷費	9,960	12,899	△ 2,939
車両費	382,457	39,078	343,379
水道光熱費	209,371	195,968	13,403
火災保険料	9,060	9,060	0
諸謝金	45,000	45,000	0
退職給与金	0	0	0
雑費	56,853	57,270	△ 417
経常費用計	965,686,990	1,013,190,796	△ 47,503,806
当期経常増減額	5,460,394	27,985,939	△ 22,525,545
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	135	72,726	△ 72,591
経常外収益計	135	72,726	△ 72,591
(2) 経常外費用			
固定資産除却損		1	△ 1
雑損失	111,923		
経常外費用計	111,923	1	111,922
当期経常外増減額	△ 111,788	72,725	△ 184,513
(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	5,348,606	28,058,664	△ 22,710,058
一般正味財産期首残高	305,238,644	277,179,980	28,058,664
一般正味財産期末残高	310,587,250	305,238,644	5,348,606
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	330,309,410	324,960,804	5,348,606