

《 令和2年度 決算書 》

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	127,242,436	128,034,209	△ 791,773
売掛金	103,042,946	17,720,834	85,322,112
在庫品	7,485,946	13,954,105	△ 6,468,159
未収金	4,193,768	4,327,492	△ 133,724
立替金	0	69,024	△ 69,024
流動資産合計	241,965,096	164,105,664	77,859,432
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	1,309,888	1,038,348	271,540
特定資産合計	1,309,888	1,038,348	271,540
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	16,066,039	15,794,499	271,540
資産合計	258,031,135	179,900,163	78,130,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	61,717,030	4,365,349	57,351,681
未払金	22,901,587	2,824,001	20,077,586
預り金	177,491	190,347	△ 12,856
流動負債合計	84,796,108	7,379,697	77,416,411
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,309,888	1,038,348	271,540
固定負債合計	1,309,888	1,038,348	271,540
負債合計	86,105,996	8,418,045	77,687,951
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	157,168,988	156,725,967	443,021
(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	171,925,139	171,482,118	443,021
負債及び正味財産合計	258,031,135	179,900,163	78,130,972

# 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	令和2年度	令和元年度	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	15,599	4,954	10,645
基本財産受取利息	15,599	4,954	10,645
事業収益	1,282,419,914	1,268,108,431	14,311,483
物資売上等収益	1,282,419,914	1,268,108,431	14,311,483
受取補助金等	2,478,240	0	2,478,240
受取地方公共団体助成金	2,478,240	0	2,478,240
諸収益	4,987,344	2,518,409	2,468,935
諸収益	4,987,344	2,518,409	2,468,935
<b>経常収益計</b>	<b>1,289,901,097</b>	<b>1,270,631,794</b>	<b>19,269,303</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
公益目的事業会計			
事業費	1,287,664,765	1,268,729,468	18,935,297
物資事業費	1,268,158,061	1,248,751,690	19,406,371
地区事業費	450,000	645,000	△ 195,000
役員報酬	0	10,000	△ 10,000
職員給与	10,256,489	11,170,981	△ 914,492
退職給与金	244,386	224,228	20,158
厚生費	19,348	33,040	△ 13,692
社会保険料	1,660,960	1,800,043	△ 139,083
福祉年金	79,529	76,032	3,497
旅費	59,833	423,182	△ 363,349
通信運搬費	259,801	188,294	71,507
消耗品費	511,848	759,191	△ 247,343
修繕費	12,420	0	12,420
印刷製本費	254,663	278,765	△ 24,102
使用料及び賃借料	1,117,071	1,372,858	△ 255,787
保険料	0	1,000	△ 1,000
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
公租公課	0	0	0
負担金及び補助金	2,603,289	513,000	2,090,289
委託費	1,574,680	1,497,376	77,304
会議費	4,104	32,261	△ 28,157
保守料	132,000	130,800	1,200
支払手数料	259,029	211,487	47,542
雑費	7,254	3,520	3,734
減価償却費	0	576,720	△ 576,720
法人会計			
管理費	1,793,311	1,965,879	△ 172,568
役員報酬	150,000	180,000	△ 30,000
職員給与	1,139,610	1,241,220	△ 101,610
退職給与金	27,154	24,914	2,240
厚生費	2,150	3,671	△ 1,521
社会保険料	184,551	200,005	△ 15,454
福祉年金	8,836	8,448	388
旅費	25,647	30,708	△ 5,061
通信運搬費	28,867	20,922	7,945
消耗品費	56,872	84,355	△ 27,483
修繕費	1,380	0	1,380
印刷製本費	28,296	30,974	△ 2,678
使用料及び賃借料	8,770	13,720	△ 4,950
保険料	100,110	100,100	10
諸謝金	0	0	0
公租公課	600	600	0
負担金及び補助金	0	0	0
委託費	0	0	0
会議費	881	2,743	△ 1,862
保守料	0	0	0
支払手数料	28,781	23,499	5,282
雑費	806	0	806
減価償却費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,289,458,076</b>	<b>1,270,695,347</b>	<b>18,762,729</b>

# 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	令和2年度	令和元年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	443,021	△ 63,553	506,574
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	443,021	△ 63,553	506,574
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	443,021	△ 63,553	506,574
一般正味財産期首残高	156,725,967	156,789,520	△ 63,553
一般正味財産期末残高	157,168,988	156,725,967	443,021
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	171,925,139	171,482,118	443,021