

正 味 財 産 増 減 予 算 書
令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度予算	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,129	1,129	0
受 取 利 息	1,129	1,129	0
② 事業収益	1,539,855,013	1,499,094,149	40,760,864
売 上 高	1,539,855,013	1,499,094,149	40,760,864
③ 受取補助金等	4,027,001	4,257,849	-230,848
牛乳業務委託料	3,468,731	3,503,109	-34,378
米穀助成金	558,270	754,740	-196,470
④ 雑収益	12,886	330	12,556
受 取 利 息	12,886	330	12,556
経常収益計	1,543,896,029	1,503,353,457	40,542,572
(2) 経常費用		0	0
① 事業費	1,534,367,892	1,493,409,774	40,958,118
買 入 金	1,314,877,268	1,296,126,116	18,751,152
加 工 賃	84,807,739	82,719,505	2,088,234
輸 送 費	33,382,072	31,098,057	2,284,015
役 員 報 酬	2,494,000	2,146,560	347,440
職 員 給 料	18,210,990	16,308,883	1,902,107
賃 金	16,261,080	15,038,880	1,222,200
諸 手 当	12,328,842	10,504,165	1,824,677
退職給付費用	2,673,208	2,755,725	-82,517
法定福利費	7,655,999	6,776,075	879,924
福利厚生費	507,100	448,904	58,196
修 繕 費	4,650,000	6,440,000	-1,790,000
減価償却費	19,637,761	7,531,687	12,106,074
水道光熱費	5,245,200	5,161,200	84,000
租 税 公 課	3,144,833	2,922,851	221,982
使用料及び賃借料	545,389	499,891	45,498
支払手数料	400,000	500,000	-100,000
支 払 利 息	1,313,962	308,665	1,005,297
諸 謝 金	100,000	100,000	0
旅費交通費	300,000	300,000	0
保 険 料	1,357,004	1,363,838	-6,834
消 耗 品 費	1,209,000	1,104,000	105,000
通信運搬費	744,000	736,000	8,000
教 材 費	500,000	600,000	-100,000
助 成 金	700,000	700,000	0
委 託 料	1,033,445	748,772	284,673
会 議 費	279,000	460,000	-181,000
雑 費	10,000	10,000	0
② 管理費	9,528,137	9,943,683	-415,546
役 員 報 酬	1,806,000	2,153,440	-347,440
職 員 給 料	563,226	504,398	58,828
賃 金	502,920	465,120	37,800
諸 手 当	381,304	324,871	56,433
退職給付費用	82,677	85,229	-2,552
法定福利費	236,783	209,569	27,214
福利厚生費	15,684	13,884	1,800
修 繕 費	350,000	560,000	-210,000
減価償却費	236,366	219,318	17,048
水道光熱費	394,800	448,800	-54,000
租 税 公 課	89,067	70,949	18,118
使用料及び賃借料	41,051	43,469	-2,418
旅費交通費	200,000	200,000	0
保 険 料	6,776	5,872	904
消 耗 品 費	91,000	96,000	-5,000
通信運搬費	56,000	64,000	-8,000
委 託 料	3,353,483	3,338,764	14,719
会 議 費	21,000	40,000	-19,000
交 際 費	100,000	100,000	0
負 担 金	1,000,000	1,000,000	0
経常費用計	1,543,896,029	1,503,353,457	40,542,572
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	214,565,762	208,610,414	5,955,348
一般正味財産期末残高	214,565,762	208,610,414	5,955,348
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	11,298,576	11,298,576	0
指定正味財産期末残高	11,298,576	11,298,576	0
III 正味財産期末残高	225,864,338	219,908,990	5,955,348