

# 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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
交際費	29,379	9,544	19,835
行事費	52,206	7,800	44,406
研修費	137,565	230,330	△92,765
商品仕入	5,071,222	3,445,536	1,625,686
原材料費	49,059,435	42,185,279	6,874,156
寄付金	0	5,000	△5,000
納付金	2,024,150	0	2,024,150
管理費			
役員報酬	5,760,393	2,826,000	2,934,393
給料手当	15,849,061	21,140,824	△5,291,763
臨時雇賃金	4,751,550	3,874,920	876,630
役員賞与引当金繰入額	237,276	180,800	56,476
賞与引当金繰入額	711,828	978,540	△266,712
退職給付費用	1,863,000	1,833,000	30,000
法定福利費	4,029,059	4,759,919	△730,860
福利厚生費	433,465	467,977	△34,512
会議費	3,792	38,800	△35,008
旅費交通費	354,290	469,158	△114,868
通信運搬費	462,758	457,335	5,423
減価償却費	194,962	194,962	0
広告宣伝費	169,900	133,700	36,200
手数料	227,310	1,096,264	△868,954
消耗品費	354,641	494,781	△140,140
修繕費	391,600	135,000	256,600
印刷製本費	304,700	232,100	72,600
燃料費	60,000	166,221	△106,221
光熱水料費	544,315	587,095	△42,780
賃借料	3,341,081	3,549,182	△208,101
保険料	299,020	380,330	△81,310
租税公課	4,139,632	5,632,366	△1,492,734
支払負担金	139,200	123,200	16,000
報酬	2,183,000	2,287,500	△104,500
委託費	1,096,700	748,000	348,700
交際費	39,000	38,100	900
研修費	11,700	9,000	2,700
経常費用計	880,560,945	836,779,155	43,781,790
評価損益等調整前当期経常増減額	△261,008	△3,183,370	2,922,362
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△261,008	△3,183,370	2,922,362
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			
雑損失			
雑損失	17,550	0	17,550
経常外費用計	17,550	0	17,550
当期経常外増減額	△17,550	0	△17,550
税引前当期一般正味財産増減額	△278,558	△3,183,370	2,904,812
法人税、住民税及び事業税	606,341	71,241	535,100
当期一般正味財産増減額	△884,899	△3,254,611	2,369,712
一般正味財産期首残高	113,351,907	116,606,518	△3,254,611
一般正味財産期末残高	112,467,008	113,351,907	△884,899
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	112,467,008	113,351,907	△884,899