

正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	33,000	92,000	△59,000
特定資産運用益			
投資有価証券運用益	3,100,483	0	3,100,483
事業収益			
ビルメンテナンス事業収入	193,683,831	200,432,275	△6,748,444
事業受託収入	3,219,111	3,185,057	34,054
事業収益計	196,902,942	203,617,332	△6,714,390
雑収益			
受取利息	37,527	41,140	△3,613
為替差益	366,129	0	366,129
有価証券運用益	0	3,601,132	△3,601,132
雑収益	545,166	422,573	122,593
雑収益計	948,822	4,064,845	△3,116,023
経常収益計	200,985,247	207,774,177	△6,788,930
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,294,785	3,322,620	△27,835
給与手当	125,244,721	127,394,831	△2,150,110
賞与	21,972,449	28,860,025	△6,887,576
人材派遣費	0	453,677	△453,677
退職給付費用	1,452,895	477,054	975,841
福利厚生費	25,741,246	27,051,145	△1,309,899
旅費交通費	1,117,329	876,276	241,053
通信運搬費	626,816	669,568	△42,752
減価償却費	73,785	122,044	△48,259
消耗品費	4,807,228	4,743,820	63,408
被服費	1,194,978	635,116	559,862
修繕費	9,333	133,800	△124,467
印刷製本費	57,161	44,247	12,914
光熱水料費	748,818	599,058	149,760
賃借料	1,912,927	2,055,542	△142,615
保険料	433,260	559,930	△126,670
諸謝金	50,106	30,000	20,106
租税公課	256,550	480,000	△223,450
支払助成金	650,000	650,000	0
外注費	1,364,799	3,095,985	△1,731,186
会議費	94,853	56,833	38,020
研修費	324,977	113,782	211,195
貸倒引当金繰入	124,725	135,508	△10,783
支払利息	17,158	6,172	10,986
雑費	2,101,198	624,328	1,476,870
事業費計	193,672,097	203,191,361	△9,519,264
管理費			
役員報酬	738,715	369,180	369,535
給料手当	804,318	609,520	194,798
賞与	153,269	131,635	21,634
退職給付費用	500,000	0	500,000
福利厚生費	204,369	183,969	20,400

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	17,652	17,300	352
通信運搬費	43,488	44,520	△1,032
消耗品費	172,341	167,658	4,683
印刷製本費	172,285	275,786	△103,501
支払寄付金	10,000	110,000	△100,000
役員会議費	42,790	191,610	△148,820
役員費用弁償	109,606	312,000	△202,394
為替差損	0	457,475	△457,475
雑費	527,526	1,252,693	△725,167
管理費計	3,496,359	4,123,346	△626,987
経常費用計	197,168,456	207,314,707	△10,146,251
評価損益等調整前当期経常増減額	3,816,791	459,470	3,357,321
特定資産評価損益等	△20,055,733	0	△20,055,733
評価損益等計	△20,055,733	0	△20,055,733
当期経常増減額	△16,238,942	459,470	△16,698,412
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
貸倒引当金戻入額	135,508	129,859	5,649
未払法人税等取崩額	28,520,072	0	28,520,072
その他の経常外収益計	28,655,580	129,859	28,525,721
経常外収益計	28,655,580	129,859	28,525,721
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	0	23,772	△23,772
投資有価証券評価損	0	59,340,000	△59,340,000
前期損益修正損	0	277,119	△277,119
その他の経常外費用計	0	59,640,891	△59,640,891
経常外費用計	0	59,640,891	△59,640,891
当期経常外増減額	28,655,580	△59,511,032	88,166,612
税引前当期一般正味財産増減額	12,416,638	△59,051,562	71,468,200
当期一般正味財産増減額	12,416,638	△59,051,562	71,468,200
一般正味財産期首残高	170,147,512	229,199,074	△59,051,562
一般正味財産期末残高	182,564,150	170,147,512	12,416,638
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	232,564,150	220,147,512	12,416,638