

正味財産増減計算書内訳表

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	調整事業	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消去	合 計
		清掃事業	センター事業	公益共通	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
特定資産運用益									
投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	3,100,483	0	3,100,483
事業収益									
ビルメンテナンス事業収入	0	193,683,831	0	0	0	193,683,831	0	0	193,683,831
事業受託収入	0	0	3,219,111	0	0	3,219,111	0	0	3,219,111
事業収益計	0	193,683,831	3,219,111	0	0	196,902,942	0	0	196,902,942
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	37,527	0	37,527
為替差益	0	0	0	0	0	0	366,129	0	366,129
雑収益	0	544,993	0	0	0	544,993	173	0	545,166
雑収益計	0	544,993	0	0	0	544,993	403,829	0	948,822
経常収益計	0	194,228,824	3,219,111	0	0	197,447,935	3,537,312	0	200,985,247
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	0	2,923,760	371,025	0	0	3,294,785	0	0	3,294,785
給与手当	0	122,820,314	2,424,407	0	0	125,244,721	0	0	125,244,721
賞与	0	21,677,063	295,386	0	0	21,972,449	0	0	21,972,449
退職給付費用	0	1,452,895	0	0	0	1,452,895	0	0	1,452,895
福利厚生費	0	25,432,041	309,205	0	0	25,741,246	0	0	25,741,246
旅費交通費	0	1,075,329	42,000	0	0	1,117,329	0	0	1,117,329
通信運搬費	0	544,541	82,275	0	0	626,816	0	0	626,816
減価償却費	0	73,785	0	0	0	73,785	0	0	73,785
消耗品費	0	4,670,410	136,818	0	0	4,807,228	0	0	4,807,228
被服費	0	1,194,978	0	0	0	1,194,978	0	0	1,194,978
修繕費	0	9,333	0	0	0	9,333	0	0	9,333
印刷製本費	0	17,000	40,161	0	0	57,161	0	0	57,161
光熱水料費	0	748,818	0	0	0	748,818	0	0	748,818
貸借料	0	1,578,073	334,854	0	0	1,912,927	0	0	1,912,927
保険料	0	433,260	0	0	0	433,260	0	0	433,260
諸謝金	0	0	50,106	0	0	50,106	0	0	50,106
租税公課	0	256,550	0	0	0	256,550	0	0	256,550
支払助成金	0	0	650,000	0	0	650,000	0	0	650,000
外注費	0	1,364,799	0	0	0	1,364,799	0	0	1,364,799
会議費	0	57,333	37,520	0	0	94,853	0	0	94,853
研修費	0	298,977	26,000	0	0	324,977	0	0	324,977
貸倒引当金繰入	0	124,725	0	0	0	124,725	0	0	124,725
支払利息	0	17,158	0	0	0	17,158	0	0	17,158
雑費	0	2,050,108	51,090	0	0	2,101,198	0	0	2,101,198
事業費計	0	188,821,250	4,850,847	0	0	193,672,097	0	0	193,672,097
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	738,715	0	738,715
給料手当	0	0	0	0	0	0	804,318	0	804,318
賞与	0	0	0	0	0	0	153,269	0	153,269
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	204,369	0	204,369
会議費	0	0	0	0	0	0	17,652	0	17,652
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	43,488	0	43,488
消耗品費	0	0	0	0	0	0	172,341	0	172,341
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	172,285	0	172,285

科 目	調整事業	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消去	合 計
		清掃事業	センター事業	公益共通	共通	小計			
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
役員会議費	0	0	0	0	0	0	42,790	0	42,790
役員費用弁償	0	0	0	0	0	0	109,606	0	109,606
雑費	0	0	0	0	0	0	527,526	0	527,526
管理費計	0	0	0	0	0	0	3,496,359	0	3,496,359
経常費用計	0	188,821,250	4,850,847	0	0	193,672,097	3,496,359	0	197,168,456
評価損益等調整前当期経常増減額	0	5,407,574	△ 1,631,736	0	0	3,775,838	40,953	0	3,816,791
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 20,055,733	0	△ 20,055,733
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△ 20,055,733	0	△ 20,055,733
当期経常増減額	0	5,407,574	△ 1,631,736	0	0	3,775,838	△ 20,014,780	0	△ 16,238,942
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	0	135,508	0	0	0	135,508	0	0	135,508
未払法人税等取崩額	0	0	0	0	0	0	28,520,072	0	28,520,072
その他の経常外収益計	0	135,508	0	0	0	135,508	28,520,072	0	28,655,580
経常外収益計	0	135,508	0	0	0	135,508	28,520,072	0	28,655,580
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	135,508	0	0	0	135,508	28,520,072	0	28,655,580
税引前当期一般正味財産増減額	0	5,543,082	△ 1,631,736	0	0	3,911,346	8,505,292	0	12,416,638
当期一般正味財産増減額	0	5,543,082	△ 1,631,736	0	0	3,911,346	8,505,292	0	12,416,638
一般正味財産期首残高	170,147,512	0	0	0	0	0	0	0	170,147,512
一般正味財産期末残高	170,147,512	5,543,082	△ 1,631,736	0	0	3,911,346	8,505,292	0	182,564,150
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	220,147,512	5,543,082	△ 1,631,736	0	0	3,911,346	8,505,292	0	232,564,150