

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	6,500	6,500	0
特定資産運用益			
投資有価証券運用益	2,104,981	3,070,754	△ 965,773
事業収益			
ビルメンテナンス事業収入	211,172,929	204,513,776	6,659,153
事業受託収入	3,381,817	3,419,918	△ 38,101
事業収益計	214,554,746	207,933,694	6,621,052
雑収益			
受取利息	10,330	7,810	2,520
雑収益	1,430,626	432,440	998,186
雑収益計	1,440,956	440,250	1,000,706
経常収益計	218,107,183	211,451,198	6,655,985
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,438,500	7,438,500	0
給与手当	142,500,119	139,159,111	3,341,008
賞与	17,873,822	16,378,197	1,495,625
退職給付費用	477,054	0	477,054
福利厚生費	27,588,726	26,713,951	874,775
旅費交通費	1,400,220	1,276,189	124,031
通信運搬費	964,727	899,005	65,722
減価償却費	783,727	665,670	118,057
消耗品費	8,344,216	5,963,238	2,380,978
被服費	973,746	902,720	71,026
修繕費	43,320	95,960	△ 52,640
印刷製本費	2,062	8,740	△ 6,678
光熱水料費	672,002	729,756	△ 57,754
賃借料	1,248,677	1,233,320	15,357
保険料	589,630	478,830	110,800
諸謝金	25,000	15,000	10,000
租税公課	332,200	263,300	68,900
支払助成金	650,000	650,000	0
外注費	1,553,921	1,857,061	△ 303,140
会議費	15,000	15,970	△ 970
研修費	203,814	85,351	118,463
消耗什器備品費	1,899,429	232,684	1,666,745
貸倒引当金繰入	143,880	133,001	10,879
支払利息	6,172	0	6,172
雑費	1,624,810	1,469,520	155,290
事業費計	217,354,774	206,665,074	10,689,700
管理費			
役員報酬	1,058,500	1,114,500	△ 56,000
給料手当	694,412	689,341	5,071
賞与	129,387	105,519	23,868
福利厚生費	284,138	303,217	△ 19,079
旅費交通費	455	19,362	△ 18,907
通信運搬費	69,107	66,785	2,322
消耗什器備品費	95,800	312,400	△ 216,600
消耗品費	128,490	113,270	15,220
修繕費	1,000	1,204	△ 204
印刷製本費	8,438	34,960	△ 26,522
役員会議費	6,363	32,597	△ 26,234
役員費用弁償	230,515	274,929	△ 44,414
研修費	0	17,926	△ 17,926

雑費	225,932	202,272	23,660
管理費計	2,932,537	3,288,282	△ 355,745
経常費用計	220,287,311	209,953,356	10,333,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,180,128	1,497,842	△ 3,677,970
特定資産評価損益等	△ 9,785,576	△ 670,601	△ 9,114,975
評価損益等計	△ 9,785,576	△ 670,601	△ 9,114,975
当期経常増減額	△ 11,965,704	827,241	△ 12,792,945
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	26,564	0	26,564
その他の経常外収益			
貸倒引当金戻入額	133,001	124,888	8,113
経常外収益計	159,565	124,888	34,677
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	159,565	124,888	34,677
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,806,139	952,129	△ 12,758,268
当期一般正味財産増減額	△ 11,806,139	952,129	△ 12,758,268
一般正味財産期首残高	232,033,497	231,081,368	952,129
一般正味財産期末残高	220,227,358	232,033,497	△ 11,806,139
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	270,227,358	282,033,497	△ 11,806,139