

正味財産増減計算書内訳表

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	調整事業	公益目的事業会計					法人会計	内部取引等消去	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	6,500	0	6,500
特定資産運用益									
投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	2,104,981	0	2,104,981
事業収益									
ビルメンテナンス事業収入	0	211,172,929	0	0	0	211,172,929	0	0	211,172,929
事業受託収入	0	0	3,381,817	0	0	3,381,817	0	0	3,381,817
事業収益計	0	211,172,929	3,381,817	0	0	214,554,746	0	0	214,554,746
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	10,330	0	10,330
雑収益	0	1,430,626	0	0	0	1,430,626	0	0	1,430,626
雑収益計	0	1,430,626	0	0	0	1,430,626	10,330	0	1,440,956
経常収益計	0	212,603,555	3,381,817	0	0	215,985,372	2,121,811	0	218,107,183
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	0	6,612,000	826,500	0	0	7,438,500	0	0	7,438,500
給与手当	0	139,843,843	2,656,276	0	0	142,500,119	0	0	142,500,119
賞与	0	17,675,482	198,340	0	0	17,873,822	0	0	17,873,822
退職給付費用	0	477,054	0	0	0	477,054	0	0	477,054
福利厚生費	0	27,162,788	425,938	0	0	27,588,726	0	0	27,588,726
旅費交通費	0	1,318,704	81,516	0	0	1,400,220	0	0	1,400,220
通信運搬費	0	732,273	232,454	0	0	964,727	0	0	964,727
減価償却費	0	783,727	0	0	0	783,727	0	0	783,727
消耗品費	0	8,221,068	123,148	0	0	8,344,216	0	0	8,344,216
被服費	0	973,746	0	0	0	973,746	0	0	973,746
修繕費	0	43,320	0	0	0	43,320	0	0	43,320
印刷製本費	0	0	2,062	0	0	2,062	0	0	2,062
光熱水料費	0	672,002	0	0	0	672,002	0	0	672,002
賃借料	0	996,110	252,567	0	0	1,248,677	0	0	1,248,677
保険料	0	589,630	0	0	0	589,630	0	0	589,630
諸謝金	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000
租税公課	0	332,200	0	0	0	332,200	0	0	332,200
支払助成金	0	0	650,000	0	0	650,000	0	0	650,000
外注費	0	1,553,921	0	0	0	1,553,921	0	0	1,553,921
会議費	0	15,000	0	0	0	15,000	0	0	15,000
研修費	0	165,632	38,182	0	0	203,814	0	0	203,814
消耗什器備品費	0	1,899,429	0	0	0	1,899,429	0	0	1,899,429
貸倒引当金繰入	0	143,880	0	0	0	143,880	0	0	143,880
支払利息	0	6,172	0	0	0	6,172	0	0	6,172
雑費	0	1,624,810	0	0	0	1,624,810	0	0	1,624,810
事業費計	0	211,842,791	5,511,983	0	0	217,354,774	0	0	217,354,774
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,058,500	0	1,058,500
給料手当	0	0	0	0	0	0	694,412	0	694,412
賞与	0	0	0	0	0	0	129,387	0	129,387
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	284,138	0	284,138
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	455	0	455
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	69,107	0	69,107
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	95,800	0	95,800
消耗品費	0	0	0	0	0	0	128,490	0	128,490
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	8,438	0	8,438
役員会議費	0	0	0	0	0	0	6,363	0	6,363

役員費用弁償	0	0	0	0	0	0	230,515	0	230,515
雑費	0	0	0	0	0	0	225,932	0	225,932
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,932,537	0	2,932,537
経常費用計	0	211,842,791	5,511,983	0	0	217,354,774	2,932,537	0	220,287,311
評価損益等調整前当期経常増減額	0	760,764	△ 2,130,166	0	0	△ 1,369,402	△ 810,726	0	△ 2,180,128
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 9,785,576	0	△ 9,785,576
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△ 9,785,576	0	△ 9,785,576
当期経常増減額	0	760,764	△ 2,130,166	0	0	△ 1,369,402	△ 10,596,302	0	△ 11,965,704
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	0	26,564	0	0	0	26,564	0	0	26,564
その他の経常外収益									
貸倒引当金戻入額	0	133,001	0	0	0	133,001	0	0	133,001
経常外収益計	0	159,565	0	0	0	159,565	0	0	159,565
(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	159,565	0	0	0	159,565	0	0	159,565
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	920,329	△ 2,130,166	0	0	△ 1,209,837	△ 10,596,302	0	△ 11,806,139
他会計振替額	0	△ 3,245,222	466,109	0	0	△ 2,779,113	2,779,113	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 2,324,893	△ 1,664,057	0	0	△ 3,988,950	△ 7,817,189	0	△ 11,806,139
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,324,893	△ 1,664,057	0	0	△ 3,988,950	△ 7,817,189	0	△ 11,806,139
一般正味財産期首残高	0	174,782,578	△ 12,316,451	0	0	162,466,127	69,567,370	0	232,033,497
一般正味財産期末残高	0	172,457,685	△ 13,980,508	0	0	158,477,177	61,750,181	0	220,227,358
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	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	0	172,457,685	△ 13,980,508	0	0	158,477,177	111,750,181	0	270,227,358