

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	6,540	6,500	40
特定資産運用益			
投資有価証券運用益	3,980,017	2,104,981	1,875,036
事業収益			
ビルメンテナンス事業収入	216,525,977	211,172,929	5,353,048
事業受託収入	3,351,079	3,381,817	△ 30,738
事業収益計	219,877,056	214,554,746	5,322,310
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益			
受取利息	17,998	10,330	7,668
雑収益	143,766	1,430,626	△ 1,286,860
雑収益計	161,764	1,440,956	△ 1,279,192
経常収益計	224,125,377	218,107,183	6,018,194
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,438,500	7,438,500	0
給与手当	143,527,144	142,500,119	1,027,025
賞与	18,169,370	17,873,822	295,548
人材派遣費	4,162,811	0	4,162,811
退職給付費用	200,100	477,054	△ 276,954
福利厚生費	28,543,644	27,588,726	954,918
旅費交通費	1,463,190	1,400,220	62,970
通信運搬費	974,630	964,727	9,903
減価償却費	439,851	783,727	△ 343,876
消耗品費	5,470,307	8,344,216	△ 2,873,909
被服費	1,383,984	973,746	410,238
修繕費	86,585	43,320	43,265
印刷製本費	9,800	2,062	7,738
光熱水料費	647,654	672,002	△ 24,348
賃借料	1,208,036	1,248,677	△ 40,641
保険料	600,280	589,630	10,650
諸謝金	67,273	25,000	42,273
租税公課	285,000	332,200	△ 47,200
支払助成金	455,000	650,000	△ 195,000
外注費	1,519,475	1,553,921	△ 34,446
会議費	156	15,000	△ 14,844
研修費	42,940	203,814	△ 160,874
消耗什器備品費	2,618,754	1,899,429	719,325
貸倒引当金繰入	139,568	143,880	△ 4,312
支払利息	0	6,172	△ 6,172
雑費	1,368,845	1,624,810	△ 255,965
事業費計	220,822,897	217,354,774	3,468,123
管理費			
役員報酬	1,130,500	1,058,500	72,000
給料手当	713,051	694,412	18,639
賞与	133,160	129,387	3,773
福利厚生費	307,610	284,138	23,472
旅費交通費	29,046	455	28,591
通信運搬費	68,929	69,107	△ 178
消耗什器備品費	301,491	95,800	205,691
消耗品費	121,459	128,490	△ 7,031
修繕費	4,455	1,000	3,455
印刷製本費	39,200	8,438	30,762
諸謝金	8,000	0	8,000
役員会議費	36,190	6,363	29,827
役員費用弁償	236,817	230,515	6,302
研修費	17,000	0	17,000
雑費	229,780	225,932	3,848

管理費計	3,376,688	2,932,537	444,151
経常費用計	224,199,585	220,287,311	3,912,274
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 74,208	△ 2,180,128	2,105,920
特定資産評価損益等	3,177,196	△ 9,785,576	12,962,772
評価損益等計	3,177,196	△ 9,785,576	12,962,772
当期経常増減額	3,102,988	△ 11,965,704	15,068,692
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	△ 26,564
投資有価証券売却益	5,875,693	0	5,875,693
固定資産売却益計	5,875,693	26,564	5,849,129
その他の経常外収益			
貸倒引当金戻入額	143,880	133,001	10,879
経常外収益計	6,019,573	159,565	5,860,008
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	6	0	6
経常外費用計	6	0	6
当期経常外増減額	6,019,567	159,565	5,860,002
税引前当期一般正味財産増減額	9,122,555	△ 11,806,139	20,928,694
当期一般正味財産増減額	9,122,555	△ 11,806,139	20,928,694
一般正味財産期首残高	220,227,358	232,033,497	△ 11,806,139
一般正味財産期末残高	229,349,913	220,227,358	9,122,555
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	279,349,913	270,227,358	9,122,555