

正味財産増減計算書内訳表  
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	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			
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	6,540	0	6,540
特定資産運用益								
投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	3,980,017	0	3,980,017
事業収益								
ビルメンテナンス事業収入	0	216,525,977	0	0	216,525,977	0	0	216,525,977
事業受託収入	0	0	3,351,079	0	3,351,079	0	0	3,351,079
事業収益計	0	216,525,977	3,351,079	0	219,877,056	0	0	219,877,056
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	17,998	0	17,998
雑収益	0	143,766	0	0	143,766	0	0	143,766
雑収益計	0	143,766	0	0	143,766	17,998	0	161,764
経常収益計	0	216,669,743	3,351,079	0	220,020,822	4,104,555	0	224,125,377
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	0	6,612,000	826,500	0	7,438,500	0	0	7,438,500
給与手当	0	140,989,816	2,537,328	0	143,527,144	0	0	143,527,144
賞与	0	17,972,251	197,119	0	18,169,370	0	0	18,169,370
人材派遣費	0	4,162,811	0	0	4,162,811	0	0	4,162,811
退職給付費用	0	200,100	0	0	200,100	0	0	200,100
福利厚生費	0	28,139,769	403,875	0	28,543,644	0	0	28,543,644
旅費交通費	0	1,297,428	165,762	0	1,463,190	0	0	1,463,190
通信運搬費	0	727,507	247,123	0	974,630	0	0	974,630
減価償却費	0	439,851	0	0	439,851	0	0	439,851
消耗品費	0	5,181,926	288,381	0	5,470,307	0	0	5,470,307
被服費	0	1,383,984	0	0	1,383,984	0	0	1,383,984
修繕費	0	86,585	0	0	86,585	0	0	86,585
印刷製本費	0	0	9,800	0	9,800	0	0	9,800
光熱水料費	0	647,654	0	0	647,654	0	0	647,654
賃借料	0	999,223	208,813	0	1,208,036	0	0	1,208,036
保険料	0	600,280	0	0	600,280	0	0	600,280
諸謝金	0	0	67,273	0	67,273	0	0	67,273
租税公課	0	285,000	0	0	285,000	0	0	285,000
支払助成金	0	0	455,000	0	455,000	0	0	455,000
外注費	0	1,519,475	0	0	1,519,475	0	0	1,519,475
会議費	0	0	156	0	156	0	0	156
研修費	0	32,940	10,000	0	42,940	0	0	42,940
消耗什器備品費	0	2,596,027	22,727	0	2,618,754	0	0	2,618,754
貸倒引当金繰入	0	139,568	0	0	139,568	0	0	139,568
雑費	0	1,368,545	300	0	1,368,845	0	0	1,368,845
事業費計	0	215,382,740	5,440,157	0	220,822,897	0	0	220,822,897
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	1,130,500	0	1,130,500
給料手当	0	0	0	0	0	713,051	0	713,051
賞与	0	0	0	0	0	133,160	0	133,160
福利厚生費	0	0	0	0	0	307,610	0	307,610
旅費交通費	0	0	0	0	0	29,046	0	29,046
通信運搬費	0	200	0	0	200	68,729	0	68,929
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	301,491	0	301,491
消耗品費	0	0	0	0	0	121,459	0	121,459
修繕費	0	0	0	0	0	4,455	0	4,455
印刷製本費	0	0	0	0	0	39,200	0	39,200
諸謝金	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
役員会議費	0	0	0	0	0	36,190	0	36,190
役員費用弁償	0	0	0	0	0	236,817	0	236,817
研修費	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
雑費	0	1,194	0	0	1,194	228,586	0	229,780

管理費計	0	1,394	0	0	0	1,394	3,375,294	0	3,376,688
経常費用計	0	215,384,134	5,440,157	0	0	220,824,291	3,375,294	0	224,199,585
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,285,609	△ 2,089,078	0	0	△ 803,469	729,261	0	△ 74,208
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	3,177,196	0	3,177,196
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	3,177,196	0	3,177,196
当期経常増減額	0	1,285,609	△ 2,089,078	0	0	△ 803,469	3,906,457	0	3,102,988
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益									
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	5,875,693	0	5,875,693
その他の経常外収益									
貸倒引当金戻入額	0	143,880	0	0	0	143,880	0	0	143,880
経常外収益計	0	143,880	0	0	0	143,880	5,875,693	0	6,019,573
(2) 経常外費用									
その他の経常外費用									
固定資産除却損	0	6	0	0	0	6	0	0	6
経常外費用計	0	6	0	0	0	6	0	0	6
当期経常外増減額		143,874	0	0	0	143,874	5,875,693	0	6,019,567
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	1,429,483	△ 2,089,078	0	0	△ 659,595	9,782,150	0	9,122,555
他会計振替額	0	△ 3,435,301	635,993	0	0	△ 2,799,308	2,799,308	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 2,005,818	△ 1,453,085	0	0	△ 3,458,903	12,581,458	0	9,122,555
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,005,818	△ 1,453,085	0	0	△ 3,458,903	12,581,458	0	9,122,555
一般正味財産期首残高	0	172,457,685	△ 13,980,508	0	0	158,477,177	61,750,181	0	220,227,358
一般正味財産期末残高	0	170,451,867	△ 15,433,593	0	0	155,018,274	74,331,639	0	229,349,913
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	170,451,867	△ 15,433,593	0	0	155,018,274	124,331,639	0	279,349,913