

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,900	6,540	4,640
特定資産運用益			
投資有価証券運用益	2,414,000	3,980,017	1,566,017
事業収益			
ビルメンテナンス事業収入	215,419,289	216,525,977	1,106,688
事業受託収入	3,290,491	3,351,079	60,588
家庭裁判所等同行支援収入	21,461	0	21,461
事業収益計	218,731,241	219,877,056	1,145,815
受取寄付金			
受取寄付金	0	100,000	100,000
雑収益			
受取利息	17,164	17,998	834
雑収益	14,297	143,766	129,469
雑収益計	31,461	161,764	130,303
経常収益計	221,178,602	224,125,377	2,946,775
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,438,500	7,438,500	0
給与手当	142,786,093	143,527,144	741,051
賞与	18,366,265	18,169,370	196,895
人材派遣費	2,482,490	4,162,811	1,680,321
退職給付費用	304,956	200,100	104,856
福利厚生費	29,067,675	28,543,644	524,031
旅費交通費	1,557,824	1,463,190	94,634
通信運搬費	948,273	974,630	26,357
減価償却費	366,561	439,851	73,290
消耗品費	7,673,078	5,470,307	2,202,771
被服費	1,053,250	1,383,984	330,734
修繕費	162,345	86,585	75,760
印刷製本費	54,200	9,800	44,400
光熱水料費	699,458	647,654	51,804
賃借料	1,276,283	1,208,036	68,247
保険料	584,090	600,280	16,190
諸謝金	40,000	67,273	27,273
租税公課	305,200	285,000	20,200
支払助成金	200,000	455,000	255,000
外注費	1,485,825	1,519,475	33,650
会議費	0	156	156
研修費	37,779	42,940	5,161
消耗什器備品費	568,015	2,618,754	2,050,739
貸倒引当金繰入	9,903	139,568	149,471
支払利息	3,945	0	3,945
雑費	1,259,434	1,368,845	109,411
事業費計	218,711,636	220,822,897	2,111,261
管理費			
役員報酬	1,058,500	1,130,500	72,000
給料手当	704,414	713,051	8,637
賞与	134,689	133,160	1,529
福利厚生費	284,661	307,610	22,949
旅費交通費	91	29,046	28,955
通信運搬費	64,878	68,929	4,051
消耗什器備品費	0	301,491	301,491
消耗品費	124,097	121,459	2,638
修繕費	2,700	4,455	1,755
印刷製本費	16,800	39,200	22,400
諸謝金	0	8,000	8,000
役員会議費	4,194	36,190	31,996
役員費用弁償	228,784	236,817	8,033
研修費	0	17,000	17,000
雑費	211,644	229,780	18,136
管理費計	2,835,452	3,376,688	541,236
経常費用計	221,547,088	224,199,585	2,652,497
評価損益等調整前当期経常増減額	368,486	74,208	294,278
特定資産評価損益等	3,918,526	3,177,196	7,095,722
評価損益等計	3,918,526	3,177,196	7,095,722

当期経常増減額	4,287,012	3,102,988	7,390,000
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	5,875,693	5,875,693
その他の経常外収益			
貸倒引当金戻入額	0	143,880	143,880
経常外収益計	0	6,019,573	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	1	6	5
経常外費用計	1	6	5
当期経常外増減額	1	6,019,567	6,019,568
税引前当期一般正味財産増減額	4,287,013	9,122,555	13,409,568
当期一般正味財産増減額	4,287,013	9,122,555	13,409,568
一般正味財産期首残高	229,349,913	220,227,358	9,122,555
一般正味財産期末残高	225,062,900	229,349,913	4,287,013
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
正味財産期末残高	275,062,900	279,349,913	4,287,013