

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	10,000	1,900	8,100
特定資産運用収入			
投資有価証券運用益	2,500,000	2,414,000	86,000
事業収入			
ビルメンテナンス事業収入	214,744,000	215,419,289	675,289
事業受託収入	3,353,000	3,290,491	62,509
家庭裁判所等同行支援収入	180,000	21,461	158,539
事業収入計	218,277,000	218,731,241	454,241
雑収入			
受取利息収入	10,000	17,164	7,164
雑収入	100,000	14,297	85,703
雑収入計	110,000	31,461	78,539
事業活動収入計	220,897,000	221,178,602	281,602
2. 事業活動支出			
事業費支出			
役員報酬支出	7,440,000	7,438,500	1,500
給与手当支出	145,498,000	142,786,093	2,711,907
賞与支出	17,543,000	18,366,265	823,265
人材派遣費支出	1,200,000	2,482,490	1,282,490
退職給付支出	300,000	304,956	4,956
福利厚生費支出	29,447,000	31,914,284	2,467,284
旅費交通費支出	1,550,000	1,557,824	7,824
通信運搬費支出	1,060,000	899,021	160,979
消耗品費支出	5,130,000	7,673,078	2,543,078
被服費支出	1,200,000	1,053,250	146,750
修繕費支出	100,000	162,345	62,345
印刷製本費支出	68,000	50,000	18,000
光熱水料費支出	740,000	699,458	40,542
地代家賃支出	1,279,000	1,276,283	2,717
保険料支出	601,000	584,090	16,910
諸謝金支出	80,000	40,000	40,000
租税公課支出	340,000	305,200	34,800
支払助成金支出	750,000	200,000	550,000
外注費支出	1,500,000	1,485,825	14,175
会議費支出	30,000	0	30,000
研修費支出	120,000	37,779	82,221
消耗什器備品費支出	400,000	568,015	168,015
支払利息	10,000	3,945	6,055
雑支出	1,500,000	1,259,434	240,566
事業費支出計	217,886,000	221,148,135	3,262,135
管理費支出			
役員報酬支出	1,105,000	1,058,500	46,500
給料手当支出	700,000	704,414	4,414
賞与支出	116,000	134,689	18,689
福利厚生費支出	300,000	2,561,948	2,861,948
旅費交通費支出	10,000	91	9,909
通信運搬費支出	20,000	114,130	94,130
消耗品費支出	1,000	124,097	123,097
修繕費支出	1,000	2,700	1,700
印刷製本費支出	1,000	21,000	20,000
役員会議費支出	50,000	4,194	45,806
役員費用弁償支出	200,000	228,784	28,784
雑支出	10,000	211,644	201,644
管理費支出計	2,514,000	42,295	2,471,705
事業活動支出計	220,400,000	221,190,430	790,430
事業活動収支差額	497,000	11,828	508,828
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
敷金・保証金支出			
敷金支出	0	34,000	34,000
投資活動支出計	0	34,000	34,000
投資活動収支差額	0	34,000	34,000
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			

財務活動收入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動收支差額	0	0	0
予備費支出	0	-	0
	0		
当期收支差額	497,000	45,828	542,828
前期繰越收支差額	0	73,135,264	73,135,264
次期繰越收支差額	497,000	73,089,436	72,592,436