

正味財産増減計算書内訳表

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	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	家庭裁判所等同行支援事業	公益共通	共通			
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	1,900	0	1,900
特定資産運用益									
投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	2,414,000	0	2,414,000
事業収益									
ビルメンテナンス事業収入	0	215,419,289	0	0	0	215,419,289	0	0	215,419,289
事業受託収入	0	0	3,290,491	0	0	3,290,491	0	0	3,290,491
家庭裁判所等同行支援収入	0	0	0	21,461	0	21,461	0	0	21,461
事業収益計	0	215,419,289	3,290,491	21,461	0	218,731,241	0	0	218,731,241
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	17,164	0	17,164
雑収益	0	14,297	0	0	0	14,297	0	0	14,297
雑収益計	0	14,297	0	0	0	14,297	17,164	0	31,461
経常収益計	0	215,433,586	3,290,491	21,461	0	218,745,538	2,433,064	0	221,178,602
(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	140,342,864	2,443,229	0	0	142,786,093	0	0	142,786,093
賞与	0	18,137,555	228,710	0	0	18,366,265	0	0	18,366,265
人材派遣費	0	2,482,490	0	0	0	2,482,490	0	0	2,482,490
退職給付費用	0	304,956	0	0	0	304,956	0	0	304,956
福利厚生費	0	28,689,821	377,854	0	0	29,067,675	0	0	29,067,675
旅費交通費	0	1,399,070	158,754	0	0	1,557,824	0	0	1,557,824
通信運搬費	0	682,607	260,921	4,745	0	948,273	0	0	948,273
減価償却費	0	366,561	0	0	0	366,561	0	0	366,561
消耗品費	0	7,452,872	220,206	0	0	7,673,078	0	0	7,673,078
被服費	0	1,053,250	0	0	0	1,053,250	0	0	1,053,250
修繕費	0	155,345	7,000	0	0	162,345	0	0	162,345
印刷製本費	0	0	44,700	9,500	0	54,200	0	0	54,200
光熱水料費	0	699,458	0	0	0	699,458	0	0	699,458
賃借料	0	1,080,258	196,025	0	0	1,276,283	0	0	1,276,283
保険料	0	584,090	0	0	0	584,090	0	0	584,090
諸謝金	0	0	40,000	0	0	40,000	0	0	40,000
租税公課	0	303,200	2,000	0	0	305,200	0	0	305,200
支払助成金	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
外注費	0	1,485,825	0	0	0	1,485,825	0	0	1,485,825
研修費	0	37,779	0	0	0	37,779	0	0	37,779
消耗什器備品費	0	568,015	0	0	0	568,015	0	0	568,015
貸倒引当金繰入	0	9,903	0	0	0	9,903	0	0	9,903
支払利息	0	3,945	0	0	0	3,945	0	0	3,945
雑費	0	1,258,866	568	0	0	1,259,434	0	0	1,259,434
事業費計	0	213,690,924	5,006,467	14,245	0	218,711,636	0	0	218,711,636
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	704,414	0	704,414
賞与	0	0	0	0	0	0	134,689	0	134,689
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	284,661	0	284,661
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	91	0	91
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	64,878	0	64,878
消耗品費	0	0	0	0	0	0	124,097	0	124,097
修繕費	0	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	16,800	0	16,800
役員会議費	0	0	0	0	0	0	4,194	0	4,194
役員費用弁償	0	0	0	0	0	0	228,784	0	228,784
雑費	0	0	0	0	0	0	211,644	0	211,644
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,835,452	0	2,835,452
経常費用計	0	213,690,924	5,006,467	14,245	0	218,711,636	2,835,452	0	221,547,088
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,742,662	1,715,976	7,216	0	33,902	402,388	0	368,486

特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	3,918,526	0	3,918,526
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	3,918,526	0	3,918,526
当期経常増減額	0	1,742,662	1,715,976	7,216	0	0	33,902	4,320,914	0	4,287,012
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
その他の経常外費用										
固定資産除却損	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
経常外費用計	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	1,742,661	1,715,976	7,216	0	0	33,901	4,320,914	0	4,287,013
他会計振替額	0	3,388,292	600,480	0	0	0	2,787,812	2,787,812	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,645,631	1,115,496	7,216	0	0	2,753,911	1,533,102	0	4,287,013
当期一般正味財産増減額	0	1,645,631	1,115,496	7,216	0	0	2,753,911	1,533,102	0	4,287,013
一般正味財産期首残高	0	170,451,867	15,433,593	0	0	0	155,018,274	74,331,639	0	229,349,913
一般正味財産期末残高	0	168,806,236	16,549,089	7,216	0	0	152,264,363	72,798,537	0	225,062,900
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0	50,000,000	0	50,000,000
正味財産期末残高	0	168,806,236	16,549,089	7,216	0	0	152,264,363	122,798,537	0	275,062,900