

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	1,900	1,900	0
特定資産運用益			
投資有価証券運用益	461,901	2,414,000	△ 1,952,099
事業収益			
ビルメンテナンス事業収入	219,347,053	215,419,289	3,927,764
事業受託収入	3,289,512	3,290,491	△ 979
家庭裁判所等同行支援収入	21,461	21,461	0
事業収益計	222,658,026	218,731,241	3,926,785
雑収益			
受取利息	8,837	17,164	△ 8,327
雑収益	232,676	14,297	218,379
雑収益計	241,513	31,461	210,052
経常収益計	223,363,340	221,178,602	2,184,738
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,911,000	7,438,500	472,500
給与手当	142,237,900	142,786,093	△ 548,193
賞与	18,510,425	18,366,265	144,160
人材派遣費	1,344,750	2,482,490	△ 1,137,740
退職給付費用	437,933	304,956	132,977
福利厚生費	28,917,149	29,067,675	△ 150,526
旅費交通費	1,631,084	1,557,824	73,260
通信運搬費	964,862	948,273	16,589
減価償却費	1,035,480	366,561	668,919
消耗品費	6,717,624	7,673,078	△ 955,454
被服費	1,346,706	1,053,250	293,456
修繕費	217,431	162,345	55,086
印刷製本費	52,240	54,200	△ 1,960
光熱水料費	882,819	699,458	183,361
賃借料	1,452,791	1,276,283	176,508
保険料	767,490	584,090	183,400
諸謝金	20,000	40,000	△ 20,000
租税公課	295,300	305,200	△ 9,900
支払助成金	200,000	200,000	0
外注費	1,571,689	1,485,825	85,864
会議費	17,660	0	17,660
研修費	172,921	37,779	135,142
消耗什器備品費	1,126,484	568,015	558,469
貸倒引当金繰入	△ 834	△ 9,903	9,069
支払利息	5,666	3,945	1,721
雑費	1,349,973	1,259,434	90,539
事業費計	219,186,543	218,711,636	474,907
管理費			
役員報酬	1,167,000	1,058,500	108,500
給料手当	697,678	704,414	△ 6,736
賞与	127,720	134,689	△ 6,969
福利厚生費	363,069	284,661	78,408
旅費交通費	0	91	△ 91
通信運搬費	70,535	64,878	5,657
消耗品費	98,658	124,097	△ 25,439
修繕費	0	2,700	△ 2,700
印刷製本費	25,040	16,800	8,240
役員会議費	6,735	4,194	2,541
役員費用弁償	238,697	228,784	9,913
雑費	302,652	211,644	91,008
管理費計	3,097,784	2,835,452	262,332
経常費用計	222,284,327	221,547,088	737,239
評価損益等調整前当期経常増減額	1,079,013	△ 368,486	1,447,499
特定資産評価損益等	△ 5,972,733	△ 3,918,526	△ 2,054,207
評価損益等計	△ 5,972,733	△ 3,918,526	△ 2,054,207
当期経常増減額	△ 4,893,720	△ 4,287,012	△ 606,708
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	50,000	0	50,000

経常外収益計	50,000	0	50,000
(2)経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	49,999	△ 1	50,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,843,721	△ 4,287,013	△ 556,708
当期一般正味財産増減額	△ 4,843,721	△ 4,287,013	△ 556,708
一般正味財産期首残高	225,062,900	229,349,913	△ 4,287,013
一般正味財産期末残高	220,219,179	225,062,900	△ 4,843,721
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	270,219,179	275,062,900	△ 4,843,721