法　人　名：公益財団法人　岡山県愛染会

正味財産増減計算書内訳表

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	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	小計			
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	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	0	461,901	0	461,901
事業収益										
ビルメンテナンス事業収入	0	219,347,053	0	0	0	0	219,347,053	0	0	219,347,053
事業受託収入	0	0	3,289,512	0	0	0	3,289,512	0	0	3,289,512
家庭裁判所等同行支援収入	0	0	0	21,461	0	0	21,461	0	0	21,461
事業収益計	0	219,347,053	3,289,512	21,461	0	0	222,658,026	0	0	222,658,026
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	8,837	0	8,837
雑収益	0	232,676	0	0	0	0	232,676	0	0	232,676
雑収益計	0	232,676	0	0	0	0	232,676	8,837	0	241,513
経常収益計	0	219,579,729	3,289,512	21,461	0	0	222,890,702	472,638	0	223,363,340
(2)経常費用										
事業費										
役員報酬	0	7,032,000	879,000	0	0	0	7,911,000	0	0	7,911,000
給与手当	0	139,699,276	2,538,624	0	0	0	142,237,900	0	0	142,237,900
賞与	0	18,283,493	226,932	0	0	0	18,510,425	0	0	18,510,425
人材派遣費	0	1,344,750	0	0	0	0	1,344,750	0	0	1,344,750
退職給付費用	0	437,933	0	0	0	0	437,933	0	0	437,933
福利厚生費	0	28,497,553	419,596	0	0	0	28,917,149	0	0	28,917,149
旅費交通費	0	1,441,924	189,160	0	0	0	1,631,084	0	0	1,631,084
通信運搬費	0	741,630	223,232	0	0	0	964,862	0	0	964,862
減価償却費	0	1,035,480	0	0	0	0	1,035,480	0	0	1,035,480
消耗品費	0	6,523,806	193,818	0	0	0	6,717,624	0	0	6,717,624
被服費	0	1,346,706	0	0	0	0	1,346,706	0	0	1,346,706
修繕費	0	217,431	0	0	0	0	217,431	0	0	217,431
印刷製本費	0	0	52,240	0	0	0	52,240	0	0	52,240
光熱水料費	0	882,819	0	0	0	0	882,819	0	0	882,819
賃借料	0	1,240,140	212,651	0	0	0	1,452,791	0	0	1,452,791
保険料	0	767,490	0	0	0	0	767,490	0	0	767,490
諸謝金	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	20,000
租税公課	0	293,300	2,000	0	0	0	295,300	0	0	295,300
支払助成金	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000
外注費	0	1,571,689	0	0	0	0	1,571,689	0	0	1,571,689
会議費	0	17,660	0	0	0	0	17,660	0	0	17,660
研修費	0	155,921	17,000	0	0	0	172,921	0	0	172,921
消耗什器備品費	0	1,077,775	48,709	0	0	0	1,126,484	0	0	1,126,484
貸倒引当金繰入	0	△ 834	0	0	0	0	△ 834	0	0	△ 834
支払利息	0	5,666	0	0	0	0	5,666	0	0	5,666
雑費	0	1,349,973	0	0	0	0	1,349,973	0	0	1,349,973
事業費計	0	213,963,581	5,222,962	0	0	0	219,186,543	0	0	219,186,543
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,167,000	0	1,167,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	697,678	0	697,678
賞与	0	0	0	0	0	0	0	127,720	0	127,720
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	363,069	0	363,069
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	70,535	0	70,535
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	98,658	0	98,658
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	25,040	0	25,040
役員会議費	0	0	0	0	0	0	0	6,735	0	6,735
役員費用弁償	0	0	0	0	0	0	0	238,697	0	238,697
雑費	0	0	0	0	0	0	0	302,652	0	302,652
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	3,097,784	0	3,097,784
経常費用計	0	213,963,581	5,222,962	0	0	0	219,186,543	3,097,784	0	222,284,327
評価損益等調整前当期経常増減額	0	5,616,148	△ 1,933,450	21,461	0	0	3,704,159	△ 2,625,146	0	1,079,013
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,972,733	0	△ 5,972,733

評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,972,733	0	△ 5,972,733
当期経常増減額	0	5,616,148	△ 1,933,450	21,461	0	0	3,704,159	△ 8,597,879	0	△ 4,893,720
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	0	50,000	0	50,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	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	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	50,000	0	49,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	5,616,147	△ 1,933,450	21,461	0	0	3,704,158	△ 8,547,879	0	△ 4,843,721
他会計振替額	0	△ 3,535,761	693,646	0	0	0	△ 2,842,115	2,842,115	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	2,080,386	△ 1,239,804	21,461	0	0	862,043	△ 5,705,764	0	△ 4,843,721
当期一般正味財産増減額	0	2,080,386	△ 1,239,804	21,461	0	0	862,043	△ 5,705,764	0	△ 4,843,721
一般正味財産期首残高	0	168,806,236	△ 16,549,089	7,216	0	0	152,264,363	72,798,537	0	225,062,900
一般正味財産期末残高	0	170,886,622	△ 17,788,893	28,677	0	0	153,126,406	67,092,773	0	220,219,179
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	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
III 正味財産期末残高	0	170,886,622	△ 17,788,893	28,677	0	0	153,126,406	117,092,773	0	270,219,179