

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	1,900	0
特定資産運用益			
投資有価証券運用益	2,300,517	461,901	1,838,616
事業収益			
ビルメンテナンス事業収入	228,282,506	219,347,053	8,935,453
事業受託収入	3,289,512	3,289,512	0
家庭裁判所等同行支援収入	14,311	21,461	7,150
事業収益計	231,586,329	222,658,026	8,928,303
雑収益			
受取利息	7,439	8,837	1,398
雑収益	303,776	232,676	71,100
雑収益計	311,215	241,513	69,702
経常収益計	234,199,961	223,363,340	10,836,621
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,082,000	7,911,000	171,000
給与手当	150,042,134	142,237,900	7,804,234
賞与	18,869,395	18,510,425	358,970
人材派遣費	4,368,749	1,344,750	3,023,999
退職給付費用	677,414	437,933	239,481
福利厚生費	29,198,408	28,917,149	281,259
旅費交通費	1,993,523	1,631,084	362,439
通信運搬費	852,769	964,862	112,093
減価償却費	449,778	1,035,480	585,702
消耗品費	7,723,891	6,717,624	1,006,267
被服費	2,166,009	1,346,706	819,303
修繕費	509,018	217,431	291,587
印刷製本費	62,890	52,240	10,650
光熱水料費	935,455	882,819	52,636
賃借料	1,508,549	1,452,791	55,758
保険料	765,370	767,490	2,120
諸謝金	55,100	20,000	35,100
租税公課	343,800	295,300	48,500
支払助成金	200,000	200,000	0
外注費	1,675,052	1,571,689	103,363
会議費	16,000	17,660	1,660
研修費	216,156	172,921	43,235
消耗什器備品費	1,024,644	1,126,484	101,840
貸倒引当金繰入	2,459	834	3,293
支払利息	4,354	5,666	1,312
雑費	1,315,703	1,349,973	34,270
事業費計	233,058,620	219,186,543	13,872,077
管理費			
役員報酬	1,162,000	1,167,000	5,000
給料手当	828,935	697,678	131,257
賞与	143,739	127,720	16,019
福利厚生費	391,018	363,069	27,949
旅費交通費	455	0	455
通信運搬費	64,066	70,535	6,469
消耗什器備品費	169,559	0	169,559
消耗品費	82,828	98,658	15,830
印刷製本費	38,610	25,040	13,570
役員会議費	32,520	6,735	25,785
役員費用弁償	272,326	238,697	33,629
雑費	274,378	302,652	28,274
管理費計	3,460,434	3,097,784	362,650
経常費用計	236,519,054	222,284,327	14,234,727
評価損益等調整前当期経常増減額	2,319,093	1,079,013	3,398,106
特定資産評価損益等	0	5,972,733	5,972,733
評価損益等計	0	5,972,733	5,972,733
当期経常増減額	2,319,093	4,893,720	2,574,627
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	18,181	0	18,181

投資有価証券売却益	0	50,000	50,000
固定資産売却益計	18,181	50,000	31,819
経常外収益計	18,181	50,000	31,819
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
投資有価証券売却損	211,150	0	211,150
その他の経常外費用			
固定資産除却損	0	1	1
経常外費用計	211,150	1	211,149
当期経常外増減額	192,969	49,999	242,968
税引前当期一般正味財産増減額	2,512,062	4,843,721	2,331,659
当期一般正味財産増減額	2,512,062	4,843,721	2,331,659
一般正味財産期首残高	220,219,179	225,062,900	4,843,721
一般正味財産期末残高	217,707,117	220,219,179	2,512,062
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	267,707,117	270,219,179	2,512,062