

正味財産増減計算書内訳表

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	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	2,300,517	0	2,300,517
事業収益									
ビルメンテナンス事業収入	0	228,282,506	0	0	0	228,282,506	0	0	228,282,506
事業受託収入	0	0	3,289,512	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	14,311	0	14,311	0	0	14,311
事業収益計	0	228,282,506	3,289,512	14,311	0	231,586,329	0	0	231,586,329
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	7,439	0	7,439
雑収益	0	303,776	0	0	0	303,776	0	0	303,776
雑収益計	0	303,776	0	0	0	303,776	7,439	0	311,215
経常収益計	0	228,586,282	3,289,512	14,311	0	231,890,105	2,309,856	0	234,199,961
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	0	7,184,000	898,000	0	0	8,082,000	0	0	8,082,000
給与手当	0	147,265,606	2,776,528	0	0	150,042,134	0	0	150,042,134
賞与	0	18,636,910	232,485	0	0	18,869,395	0	0	18,869,395
人材派遣費	0	4,368,749	0	0	0	4,368,749	0	0	4,368,749
退職給付費用	0	677,414	0	0	0	677,414	0	0	677,414
福利厚生費	0	28,780,864	417,544	0	0	29,198,408	0	0	29,198,408
旅費交通費	0	1,859,498	134,025	0	0	1,993,523	0	0	1,993,523
通信運搬費	0	654,502	198,267	0	0	852,769	0	0	852,769
減価償却費	0	449,778	0	0	0	449,778	0	0	449,778
消耗品費	0	7,623,310	100,581	0	0	7,723,891	0	0	7,723,891
被服費	0	2,166,009	0	0	0	2,166,009	0	0	2,166,009
修繕費	0	509,018	0	0	0	509,018	0	0	509,018
印刷製本費	0	0	62,890	0	0	62,890	0	0	62,890
光熱水料費	0	935,455	0	0	0	935,455	0	0	935,455
賃借料	0	1,291,888	216,661	0	0	1,508,549	0	0	1,508,549
保険料	0	765,370	0	0	0	765,370	0	0	765,370
諸謝金	0	0	55,100	0	0	55,100	0	0	55,100
租税公課	0	343,800	0	0	0	343,800	0	0	343,800
支払助成金	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
外注費	0	1,675,052	0	0	0	1,675,052	0	0	1,675,052
会議費	0	16,000	0	0	0	16,000	0	0	16,000
研修費	0	216,156	0	0	0	216,156	0	0	216,156
消耗什器備品費	0	1,024,644	0	0	0	1,024,644	0	0	1,024,644
貸倒引当金繰入	0	2,459	0	0	0	2,459	0	0	2,459
支払利息	0	4,354	0	0	0	4,354	0	0	4,354
雑費	0	1,312,703	3,000	0	0	1,315,703	0	0	1,315,703
事業費計	0	227,763,539	5,295,081	0	0	233,058,620	0	0	233,058,620
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,162,000	0	1,162,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	828,935	0	828,935
賞与	0	0	0	0	0	0	143,739	0	143,739
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	391,018	0	391,018
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	455	0	455
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	64,066	0	64,066
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	169,559	0	169,559
消耗品費	0	0	0	0	0	0	82,828	0	82,828
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	38,610	0	38,610
役員会議費	0	0	0	0	0	0	32,520	0	32,520
役員費用弁償	0	0	0	0	0	0	272,326	0	272,326
雑費	0	0	0	0	0	0	274,378	0	274,378
管理費計	0	0	0	0	0	0	3,460,434	0	3,460,434
経常費用計	0	227,763,539	5,295,081	0	0	233,058,620	3,460,434	0	236,519,054

評価損益等調整前当期経常増減額	0	822,743	2,005,569	14,311	0	0	1,168,515	1,150,578	0	2,319,093
当期経常増減額	0	822,743	2,005,569	14,311	0	0	1,168,515	1,150,578	0	2,319,093
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	0	18,181	0	0	0	0	18,181	0	0	18,181
経常外収益計	0	18,181	0	0	0	0	18,181	0	0	18,181
(2) 経常外費用										
固定資産売却損										
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	211,150	0	211,150
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	211,150	0	211,150
当期経常外増減額	0	18,181	0	0	0	0	18,181	211,150	0	192,969
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	840,924	2,005,569	14,311	0	0	1,150,334	1,361,728	0	2,512,062
他会計振替額	0	3,744,890	611,909	0	0	0	3,132,981	3,132,981	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	2,903,966	1,393,660	14,311	0	0	4,283,315	1,771,253	0	2,512,062
当期一般正味財産増減額	0	2,903,966	1,393,660	14,311	0	0	4,283,315	1,771,253	0	2,512,062
一般正味財産期首残高	0	170,886,622	17,788,893	28,677	0	0	153,126,406	67,092,773	0	220,219,179
一般正味財産期末残高	0	167,982,656	19,182,553	42,988	0	0	148,843,091	68,864,026	0	217,707,117
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	167,982,656	19,182,553	42,988	0	0	148,843,091	118,864,026	0	267,707,117