

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	18,549	33,000	△14,451
特定資産運用益			
投資有価証券運用益	2,091,335	3,100,483	△1,009,148
事業収益			
ビルメンテナンス事業収入	183,559,664	193,683,831	△10,124,167
事業受託収入	3,166,013	3,219,111	△53,098
事業収益計	186,725,677	196,902,942	△10,177,265
雑収益			
受取利息	30,074	37,527	△7,453
為替差益	1,269,578	366,129	903,449
雑収益	37,094	545,166	△508,072
雑収益計	1,336,746	948,822	387,924
経常収益計	190,172,307	200,985,247	△10,812,940
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,727,792	3,294,785	3,433,007
給与手当	121,968,620	125,244,721	△3,276,101
賞与	18,638,112	21,972,449	△3,334,337
退職給付費用	76,114	1,452,895	△1,376,781
福利厚生費	24,477,084	25,741,246	△1,264,162
旅費交通費	1,135,628	1,117,329	18,299
通信運搬費	641,784	626,816	14,968
減価償却費	130,417	73,785	56,632
消耗品費	4,305,058	4,807,228	△502,170
被服費	963,846	1,194,978	△231,132
修繕費	47,350	9,333	38,017
印刷製本費	93,233	57,161	36,072
光熱水料費	667,063	748,818	△81,755
賃借料	1,907,011	1,912,927	△5,916
保険料	445,230	433,260	11,970
諸謝金	4,762	50,106	△45,344
租税公課	277,600	256,550	21,050
支払助成金	650,000	650,000	0
外注費	1,128,100	1,364,799	△236,699
会議費	52,733	94,853	△42,120
研修費	259,111	324,977	△65,866
消耗什器備品費	106,867	0	106,867
貸倒引当金繰入	112,284	124,725	△12,441
支払利息	985	17,158	△16,173
雑費	1,568,449	2,101,198	△532,749
事業費計	186,385,233	193,672,097	△7,286,864
管理費			
役員報酬	931,533	738,715	192,818
給料手当	515,443	804,318	△288,875
賞与	103,098	153,269	△50,171
退職給付費用	0	500,000	△500,000
福利厚生費	233,307	204,369	28,938
会議費	0	17,652	△17,652

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	43,854	43,488	366
消耗品費	85,449	172,341	△86,892
印刷製本費	180,500	172,285	8,215
租税公課	71,000	0	71,000
支払寄付金	10,000	10,000	0
役員会議費	17,000	42,790	△25,790
役員費用弁償	119,175	109,606	9,569
雑費	317,892	527,526	△209,634
管理費計	2,628,251	3,496,359	△868,108
経常費用計	189,013,484	197,168,456	△8,154,972
評価損益等調整前当期経常増減額	1,158,823	3,816,791	△2,657,968
特定資産評価損益等	22,101,502	△20,055,733	42,157,235
評価損益等計	22,101,502	△20,055,733	42,157,235
当期経常増減額	23,260,325	△16,238,942	39,499,267
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
貸倒引当金戻入額	124,725	135,508	△10,783
未払法人税等取崩額	0	28,520,072	△28,520,072
その他の経常外収益計	124,725	28,655,580	△28,530,855
経常外収益計	124,725	28,655,580	△28,530,855
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	124,725	28,655,580	△28,530,855
税引前当期一般正味財産増減額	23,385,050	12,416,638	10,968,412
当期一般正味財産増減額	23,385,050	12,416,638	10,968,412
一般正味財産期首残高	182,564,150	170,147,512	12,416,638
一般正味財産期末残高	205,949,200	182,564,150	23,385,050
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	255,949,200	232,564,150	23,385,050