

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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	6,000	18,549	△12,549
特定資産運用益			
投資有価証券運用益	2,717,897	2,091,335	626,562
事業収益			
ビルメンテナンス事業収入	182,794,593	183,559,664	△765,071
事業受託収入	3,224,767	3,166,013	58,754
事業収益計	186,019,360	186,725,677	△706,317
雑収益			
受取利息	31,259	30,074	1,185
為替差益	0	1,269,578	△1,269,578
雑収益	1,199,770	37,094	1,162,676
雑収益計	1,231,029	1,336,746	△105,717
経常収益計	189,974,286	190,172,307	△198,021
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,788,610	6,727,792	60,818
給与手当	123,239,324	121,968,620	1,270,704
賞与	18,626,184	18,638,112	△11,928
退職給付費用	1,416,377	76,114	1,340,263
福利厚生費	26,838,355	24,477,084	2,361,271
旅費交通費	1,060,689	1,135,628	△74,939
通信運搬費	625,035	641,784	△16,749
減価償却費	413,727	130,417	283,310
消耗品費	5,059,182	4,305,058	754,124
被服費	2,483,225	963,846	1,519,379
修繕費	61,361	47,350	14,011
印刷製本費	80,380	93,233	△12,853
光熱水料費	567,768	667,063	△99,295
賃借料	1,904,155	1,907,011	△2,856
保険料	560,120	445,230	114,890
諸謝金	43,095	4,762	38,333
租税公課	317,370	277,600	39,770
支払助成金	650,000	650,000	0
外注費	1,095,086	1,128,100	△33,014
会議費	42,643	52,733	△10,090
研修費	89,375	259,111	△169,736
消耗什器備品費	213,407	106,867	106,540
貸倒引当金繰入	101,895	112,284	△10,389
支払利息	18,325	985	17,340
雑費	2,988,529	1,568,449	1,420,080
事業費計	195,284,217	186,385,233	8,898,984
管理費			
役員報酬	938,290	931,533	6,757
給料手当	514,656	515,443	△787
賞与	105,474	103,098	2,376
福利厚生費	233,912	233,307	605
旅費交通費	56,267	0	56,267
通信運搬費	45,377	43,854	1,523

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	94,175	85,449	8,726
印刷製本費	190,767	180,500	10,267
租税公課	0	71,000	△71,000
支払寄付金	10,000	10,000	0
役員会議費	25,167	17,000	8,167
役員費用弁償	107,217	119,175	△11,958
雑費	923,935	317,892	606,043
管理費計	3,245,237	2,628,251	616,986
経常費用計	198,529,454	189,013,484	9,515,970
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,555,168	1,158,823	△9,713,991
特定資産評価損益等	11,913,095	22,101,502	△10,188,407
評価損益等計	11,913,095	22,101,502	△10,188,407
当期経常増減額	3,357,927	23,260,325	△19,902,398
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	112,284	124,725	△12,441
経常外収益計	112,284	124,725	△12,441
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	112,284	124,725	△12,441
税引前当期一般正味財産増減額	3,470,211	23,385,050	△19,914,839
当期一般正味財産増減額	3,470,211	23,385,050	△19,914,839
一般正味財産期首残高	205,949,200	182,564,150	23,385,050
一般正味財産期末残高	209,419,411	205,949,200	3,470,211
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	259,419,411	255,949,200	3,470,211