

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	清掃事業	センター事業	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	6,000	0	6,000
特定資産運用益								
投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	2,717,897	0	2,717,897
事業収益								
ビルメンテナンス事業収入	182,794,593	0	0	0	182,794,593	0	0	182,794,593
事業受託収入	0	3,224,767	0	0	3,224,767	0	0	3,224,767
事業収益計	182,794,593	3,224,767	0	0	186,019,360	0	0	186,019,360
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	31,259	0	31,259
雑収益	1,199,770	0	0	0	1,199,770	0	0	1,199,770
雑収益計	1,199,770	0	0	0	1,199,770	31,259	0	1,231,029
経常収益計	183,994,363	3,224,767	0	0	187,219,130	2,755,156	0	189,974,286
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	6,034,320	754,290	0	0	6,788,610	0	0	6,788,610
給与手当	120,856,943	2,382,381	0	0	123,239,324	0	0	123,239,324
賞与	18,354,696	271,488	0	0	18,626,184	0	0	18,626,184
退職給付費用	1,416,377	0	0	0	1,416,377	0	0	1,416,377
福利厚生費	26,502,333	336,022	0	0	26,838,355	0	0	26,838,355
旅費交通費	994,417	66,272	0	0	1,060,689	0	0	1,060,689
通信運搬費	545,125	79,910	0	0	625,035	0	0	625,035
車両運搬具減価償却費	413,723	0	0	0	413,723	0	0	413,723
什器備品減価償却費	4	0	0	0	4	0	0	4
消耗品費	4,992,762	66,420	0	0	5,059,182	0	0	5,059,182
被服費	2,483,225	0	0	0	2,483,225	0	0	2,483,225
修繕費	61,361	0	0	0	61,361	0	0	61,361
印刷製本費	12,333	68,047	0	0	80,380	0	0	80,380
光熱水料費	567,768	0	0	0	567,768	0	0	567,768
賃借料	1,569,301	334,854	0	0	1,904,155	0	0	1,904,155
保険料	560,120	0	0	0	560,120	0	0	560,120
諸謝金	0	43,095	0	0	43,095	0	0	43,095
租税公課	315,370	2,000	0	0	317,370	0	0	317,370
支払助成金	0	650,000	0	0	650,000	0	0	650,000
外注費	1,095,086	0	0	0	1,095,086	0	0	1,095,086
会議費	42,643	0	0	0	42,643	0	0	42,643
研修費	84,175	5,200	0	0	89,375	0	0	89,375
消耗什器備品費	213,407	0	0	0	213,407	0	0	213,407
貸倒引当金繰入	101,895	0	0	0	101,895	0	0	101,895
支払利息	18,325	0	0	0	18,325	0	0	18,325
雑費	2,978,453	10,076	0	0	2,988,529	0	0	2,988,529
事業費計	190,214,162	5,070,055	0	0	195,284,217	0	0	195,284,217

管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	938,290	0	938,290	
給料手当	0	0	0	0	0	514,656	0	514,656	
賞与	0	0	0	0	0	105,474	0	105,474	
福利厚生費	0	0	0	0	0	233,912	0	233,912	
旅費交通費	0	0	0	0	0	56,267	0	56,267	
通信運搬費	0	0	0	0	0	45,377	0	45,377	
消耗品費	0	0	0	0	0	94,175	0	94,175	
印刷製本費	0	0	0	0	0	190,767	0	190,767	
支払寄付金	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
役員会議費	0	0	0	0	0	25,167	0	25,167	
役員費用弁償	0	0	0	0	0	107,217	0	107,217	
雑費	0	0	0	0	0	923,935	0	923,935	
管理費計	0	0	0	0	0	3,245,237	0	3,245,237	
経常費用計	190,214,162	5,070,055	0	0	195,284,217	3,245,237	0	198,529,454	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,219,799	△ 1,845,288	0	0	△ 8,065,087	△ 490,081	0	△ 8,555,168	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	11,913,095	0	11,913,095	
評価損益等計	0	0	0	0	0	11,913,095	0	11,913,095	
当期経常増減額	△ 6,219,799	△ 1,845,288	0	0	△ 8,065,087	11,423,014	0	3,357,927	
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	0	0	0	112,284	0	0	112,284	
経常外収益計	112,284	0	0	0	112,284	0	0	112,284	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	112,284	0	0	0	112,284	0	0	112,284	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,107,515	△ 1,845,288	0	0	△ 7,952,803	11,423,014	0	3,470,211	
当期一般正味財産増減額	△ 6,107,515	△ 1,845,288	0	0	△ 7,952,803	11,423,014	0	3,470,211	
一般正味財産期首残高	184,895,993	△ 1,829,580	0	0	183,066,413	22,882,787	0	205,949,200	
一般正味財産期末残高	178,788,478	△ 3,674,868	0	0	175,113,610	34,305,801	0	209,419,411	
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	
指定正味財産期首残高	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	50,000,000	0	50,000,000	
III 正味財産期末残高	178,788,478	△ 3,674,868	0	0	175,113,610	84,305,801	0	259,419,411	