

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	41,901	6,000	35,901
特定資産運用益			
投資有価証券運用益	2,298,655	2,717,897	△ 419,242
事業収益			
ビルメンテナンス事業収入	189,436,015	182,794,593	6,641,422
事業受託収入	3,299,952	3,224,767	75,185
事業収益計	192,735,967	186,019,360	6,716,607
雑収益			
受取利息	22,456	31,259	△ 8,803
雑収益	3,750,726	1,199,770	2,550,956
雑収益計	3,773,182	1,231,029	2,542,153
経常収益計	198,849,705	189,974,286	8,875,419
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,214,400	6,788,610	425,790
給与手当	127,799,454	123,239,324	4,560,130
賞与	16,442,159	18,626,184	△ 2,184,025
退職給付費用	762,449	1,416,377	△ 653,928
福利厚生費	29,285,799	26,838,355	2,447,444
旅費交通費	1,071,626	1,060,689	10,937
通信運搬費	564,645	625,035	△ 60,390
減価償却費	653,911	413,727	240,184
消耗品費	5,123,012	5,059,182	63,830
被服費	779,038	2,483,225	△ 1,704,187
修繕費	25,593	61,361	△ 35,768
印刷製本費	50,408	80,380	△ 29,972
光熱水料費	632,806	567,768	65,038
賃借料	1,896,481	1,904,155	△ 7,674
保険料	495,230	560,120	△ 64,890
諸謝金	32,408	43,095	△ 10,687
租税公課	355,700	317,370	38,330
支払助成金	650,000	650,000	0
外注費	1,095,023	1,095,086	△ 63
会議費	35,593	42,643	△ 7,050
研修費	366,482	89,375	277,107
消耗什器備品費	174,851	213,407	△ 38,556
貸倒引当金繰入	103,764	101,895	1,869
支払利息	9,864	18,325	△ 8,461
雑費	1,356,396	2,988,529	△ 1,632,133
事業費計	196,977,092	195,284,217	1,692,875
管理費			
役員報酬	1,041,600	938,290	103,310
給料手当	556,668	514,656	42,012
賞与	105,194	105,474	△ 280
福利厚生費	271,523	233,912	37,611
旅費交通費	20,055	56,267	△ 36,212
通信運搬費	38,323	45,377	△ 7,054
消耗品費	40,613	94,175	△ 53,562
印刷製本費	196,000	190,767	5,233
支払寄付金	10,000	10,000	0
役員会議費	58,351	25,167	33,184
役員費用弁償	120,273	107,217	13,056
雑費	288,784	923,935	△ 635,151
管理費計	2,747,384	3,245,237	△ 497,853
経常費用計	199,724,476	198,529,454	1,195,022
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 874,771	△ 8,555,168	7,680,397
特定資産評価損益等	24,107,701	11,913,095	12,194,606
評価損益等計	24,107,701	11,913,095	12,194,606
当期経常増減額	23,232,930	3,357,927	19,875,003
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	161,842	0	161,842
その他の経常外収益			
貸倒引当金戻入額	101,895	112,284	△ 10,389
経常外収益計	263,737	112,284	151,453
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	263,737	112,284	151,453
税引前当期一般正味財産増減額	23,496,667	3,470,211	20,026,456
当期一般正味財産増減額	23,496,667	3,470,211	20,026,456
一般正味財産期首残高	209,419,411	205,949,200	3,470,211
一般正味財産期末残高	232,916,078	209,419,411	23,496,667
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	282,916,078	259,419,411	23,496,667