

正味財産増減計算書内訳表
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	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	41,901	0	41,901
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	41,901	0	41,901
特定資産運用益								
投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	2,298,655	0	2,298,655
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	2,298,655	0	2,298,655
事業収益								
ビルメンテナンス事業収入	189,436,015	0	0	0	189,436,015	0	0	189,436,015
事業受託収入	0	3,299,952	0	0	3,299,952	0	0	3,299,952
事業収益計	189,436,015	3,299,952	0	0	192,735,967	0	0	192,735,967
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	22,456	0	22,456
雑収益	1,950,726	0	0	0	1,950,726	1,800,000	0	3,750,726
雑収益計	1,950,726	0	0	0	1,950,726	1,822,456	0	3,773,182
経常収益計	191,386,741	3,299,952	0	0	194,686,693	4,163,012	0	198,849,705
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	6,412,800	801,600	0	0	7,214,400	0	0	7,214,400
給与手当	125,263,236	2,536,218	0	0	127,799,454	0	0	127,799,454
賞与	16,243,762	198,397	0	0	16,442,159	0	0	16,442,159
退職給付費用	762,449	0	0	0	762,449	0	0	762,449
福利厚生費	28,956,648	329,151	0	0	29,285,799	0	0	29,285,799
旅費交通費	1,022,922	48,704	0	0	1,071,626	0	0	1,071,626
通信運搬費	472,277	92,368	0	0	564,645	0	0	564,645
車両運搬具減価償却費	543,022	0	0	0	543,022	0	0	543,022
什器備品減価償却費	110,889	0	0	0	110,889	0	0	110,889
消耗品費	4,869,513	253,499	0	0	5,123,012	0	0	5,123,012
被服費	779,038	0	0	0	779,038	0	0	779,038
修繕費	25,593	0	0	0	25,593	0	0	25,593
印刷製本費	0	50,408	0	0	50,408	0	0	50,408
光熱水料費	632,806	0	0	0	632,806	0	0	632,806
貸借料	1,563,153	333,328	0	0	1,896,481	0	0	1,896,481
保険料	495,230	0	0	0	495,230	0	0	495,230
諸謝金	0	32,408	0	0	32,408	0	0	32,408
租税公課	351,700	4,000	0	0	355,700	0	0	355,700
支払助成金	0	650,000	0	0	650,000	0	0	650,000
外注費	1,095,023	0	0	0	1,095,023	0	0	1,095,023
会議費	35,593	0	0	0	35,593	0	0	35,593
研修費	352,897	13,585	0	0	366,482	0	0	366,482
消耗什器備品費	174,851	0	0	0	174,851	0	0	174,851
貸倒引当金繰入	103,764	0	0	0	103,764	0	0	103,764
支払利息	9,864	0	0	0	9,864	0	0	9,864
雑費	1,273,503	82,893	0	0	1,356,396	0	0	1,356,396
事業費計	191,550,533	5,426,559	0	0	196,977,092	0	0	196,977,092

管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	1,041,600	0	1,041,600	
給料手当	0	0	0	0	0	556,668	0	556,668	
賞与	0	0	0	0	0	105,194	0	105,194	
福利厚生費	0	0	0	0	0	271,523	0	271,523	
旅費交通費	0	0	0	0	0	20,055	0	20,055	
通信運搬費	0	0	0	0	0	38,323	0	38,323	
消耗品費	0	0	0	0	0	40,613	0	40,613	
印刷製本費	0	0	0	0	0	196,000	0	196,000	
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	58,351	0	58,351	
役員費用弁償	0	0	0	0	0	120,273	0	120,273	
雑費	0	0	0	0	0	288,784	0	288,784	
管理費計	0	0	0	0	0	2,747,384	0	2,747,384	
経常費用計	191,550,533	5,426,559	0	0	196,977,092	2,747,384	0	199,724,476	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 163,792	△ 2,126,607	0	0	△ 2,290,399	1,415,628	0	△ 874,771	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	24,107,701	0	24,107,701	
評価損益等計	0	0	0	0	0	24,107,701	0	24,107,701	
当期経常増減額	△ 163,792	△ 2,126,607	0	0	△ 2,290,399	25,523,329	0	23,232,930	
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	0	0	161,842	0	0	161,842	
その他の経常外収益									
貸倒引当金戻入額	101,895	0	0	0	101,895	0	0	101,895	
経常外収益計	263,737	0	0	0	263,737	0	0	263,737	
(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	263,737	0	0	0	263,737	0	0	263,737	
税引前当期一般正味財産増減額	99,945	△ 2,126,607	0	0	△ 2,026,662	25,523,329	0	23,496,667	
当期一般正味財産増減額	99,945	△ 2,126,607	0	0	△ 2,026,662	25,523,329	0	23,496,667	
一般正味財産期首残高	178,788,478	△ 3,674,868	0	0	175,113,610	34,305,801	0	209,419,411	
一般正味財産期末残高	178,888,423	△ 5,801,475	0	0	173,086,948	59,829,130	0	232,916,078	
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	178,888,423	△ 5,801,475	0	0	173,086,948	109,829,130	0	282,916,078	