

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	41,901	△ 35,901
特定資産運用益			
投資有価証券運用益	4,933,280	2,298,655	2,634,625
事業収益			
ビルメンテナンス事業収入	188,849,466	189,436,015	△ 586,549
事業受託収入	3,182,880	3,299,952	△ 117,072
事業収益計	192,032,346	192,735,967	△ 703,621
雑収益			
受取利息	23,966	22,456	1,510
雑収益	265,900	3,750,726	△ 3,484,826
雑収益計	289,866	3,773,182	△ 3,483,316
経常収益計	197,261,492	198,849,705	△ 1,588,213
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,654,888	7,214,400	△ 559,512
給与手当	126,424,919	127,799,454	△ 1,374,535
賞与	16,218,808	16,442,159	△ 223,351
退職給付費用	0	762,449	△ 762,449
福利厚生費	25,638,639	29,285,799	△ 3,647,160
旅費交通費	1,428,873	1,071,626	357,247
通信運搬費	620,485	564,645	55,840
減価償却費	801,647	653,911	147,736
消耗品費	5,966,869	5,123,012	843,857
被服費	906,559	779,038	127,521
修繕費	55,900	25,593	30,307
印刷製本費	6,641	50,408	△ 43,767
光熱水料費	602,444	632,806	△ 30,362
賃借料	1,893,533	1,896,481	△ 2,948
保険料	482,110	495,230	△ 13,120
諸謝金	23,611	32,408	△ 8,797
租税公課	268,100	355,700	△ 87,600
支払助成金	650,000	650,000	0
外注費	1,225,329	1,095,023	130,306
会議費	37,000	35,593	1,407
研修費	632,545	366,482	266,063
消耗什器備品費	644,562	174,851	469,711
貸倒引当金繰入	103,351	103,764	△ 413
支払利息	0	9,864	△ 9,864
雑費	1,293,113	1,356,396	△ 63,283
事業費計	192,579,926	196,977,092	△ 4,397,166
管理費			
役員報酬	987,432	1,041,600	△ 54,168
給料手当	533,353	556,668	△ 23,315
賞与	105,395	105,194	201
福利厚生費	235,640	271,523	△ 35,883
旅費交通費	33,352	20,055	13,297
通信運搬費	42,885	38,323	4,562
消耗品費	70,473	40,613	29,860
印刷製本費	200,600	196,000	4,600
支払寄付金	10,000	10,000	0
役員会議費	45,413	58,351	△ 12,938
役員費用弁償	246,162	120,273	125,889
雑損失	1,800,000	0	1,800,000
雑費	303,492	288,784	14,708
管理費計	4,614,197	2,747,384	1,866,813
経常費用計	197,194,123	199,724,476	△ 2,530,353
評価損益等調整前当期経常増減額	67,369	△ 874,771	942,140
特定資産評価損益等	△ 19,398,726	24,107,701	△ 43,506,427
評価損益等計	△ 19,398,726	24,107,701	△ 43,506,427
当期経常増減額	△ 19,331,357	23,232,930	△ 42,564,287

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	0	161,842	△ 161,842
その他の経常外収益			
貸倒引当金戻入額	103,764	101,895	1,869
経常外収益計	103,764	263,737	△ 159,973
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	103,764	263,737	△ 159,973
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,227,593	23,496,667	△ 42,724,260
当期一般正味財産増減額	△ 19,227,593	23,496,667	△ 42,724,260
一般正味財産期首残高	232,916,078	209,419,411	23,496,667
一般正味財産期末残高	213,688,485	232,916,078	△ 19,227,593
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	263,688,485	282,916,078	△ 19,227,593