

正味財産増減計算書内訳表
 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	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	4,933,280	0	4,933,280
事業収益								
ビルメンテナンス事業収入	188,849,466	0	0	0	188,849,466	0	0	188,849,466
事業受託収入	0	3,182,880	0	0	3,182,880	0	0	3,182,880
事業収益計	188,849,466	3,182,880	0	0	192,032,346	0	0	192,032,346
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	23,966	0	23,966
雑収益	265,900	0	0	0	265,900	0	0	265,900
雑収益計	265,900	0	0	0	265,900	23,966	0	289,866
経常収益計	189,115,366	3,182,880	0	0	192,298,246	4,963,246	0	197,261,492
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	5,915,456	739,432	0	0	6,654,888	0	0	6,654,888
給与手当	123,401,467	3,023,452	0	0	126,424,919	0	0	126,424,919
賞与	16,042,181	176,627	0	0	16,218,808	0	0	16,218,808
福利厚生費	25,319,910	318,729	0	0	25,638,639	0	0	25,638,639
旅費交通費	1,378,351	50,522	0	0	1,428,873	0	0	1,428,873
通信運搬費	503,742	116,743	0	0	620,485	0	0	620,485
減価償却費	801,647	0	0	0	801,647	0	0	801,647
消耗品費	5,808,775	158,094	0	0	5,966,869	0	0	5,966,869
被服費	906,559	0	0	0	906,559	0	0	906,559
修繕費	55,900	0	0	0	55,900	0	0	55,900
印刷製本費	0	6,641	0	0	6,641	0	0	6,641
光熱水料費	602,444	0	0	0	602,444	0	0	602,444
貸借料	1,560,205	333,328	0	0	1,893,533	0	0	1,893,533
保険料	482,110	0	0	0	482,110	0	0	482,110
諸謝金	0	23,611	0	0	23,611	0	0	23,611
租税公課	268,100	0	0	0	268,100	0	0	268,100
支払助成金	0	650,000	0	0	650,000	0	0	650,000
外注費	1,225,329	0	0	0	1,225,329	0	0	1,225,329
会議費	37,000	0	0	0	37,000	0	0	37,000
研修費	627,353	5,192	0	0	632,545	0	0	632,545
消耗什器備品費	632,988	11,574	0	0	644,562	0	0	644,562
貸倒引当金繰入	103,351	0	0	0	103,351	0	0	103,351
雑費	1,216,817	76,296	0	0	1,293,113	0	0	1,293,113
事業費計	186,869,685	5,690,241	0	0	192,579,926	0	0	192,579,926
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	987,432	0	987,432
給料手当	0	0	0	0	0	533,353	0	533,353
賞与	0	0	0	0	0	105,395	0	105,395
福利厚生費	0	0	0	0	0	235,640	0	235,640
旅費交通費	0	0	0	0	0	33,352	0	33,352
通信運搬費	0	0	0	0	0	42,885	0	42,885
消耗品費	0	0	0	0	0	70,473	0	70,473
印刷製本費	0	0	0	0	0	200,600	0	200,600
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	45,413	0	45,413
役員費用弁償	0	0	0	0	0	246,162	0	246,162
雑損失	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
雑費	0	0	0	0	0	303,492	0	303,492
管理費計	0	0	0	0	0	4,614,197	0	4,614,197

経常費用計	186,889,685	5,690,241	0	0	192,579,926	4,614,197	0	197,194,123
評価損益等調整前当期経常増減額	2,225,681	△ 2,507,361	0	0	△ 281,680	349,049	0	67,369
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	△ 19,398,726	0	△ 19,398,726
評価損益等計	0	0	0	0	0	△ 19,398,726	0	△ 19,398,726
当期経常増減額	2,225,681	△ 2,507,361	0	0	△ 281,680	△ 19,049,677	0	△ 19,331,357
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	103,764	0	0	0	103,764	0	0	103,764
経常外収益計	103,764	0	0	0	103,764	0	0	103,764
(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	103,764	0	0	0	103,764	0	0	103,764
他会計振替額	△ 3,031,452	759,408	0	0	△ 2,272,044	2,272,044	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 702,007	△ 1,747,953	0	0	△ 2,449,960	△ 16,777,633	0	△ 19,227,593
当期一般正味財産増減額	△ 702,007	△ 1,747,953	0	0	△ 2,449,960	△ 16,777,633	0	△ 19,227,593
一般正味財産期首残高	176,549,306	△ 5,801,475	0	0	170,747,831	62,168,247	0	232,916,078
一般正味財産期末残高	175,847,299	△ 7,549,428	0	0	168,297,871	45,390,614	0	213,688,485
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	175,847,299	△ 7,549,428	0	0	168,297,871	95,390,614	0	263,688,485