

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計						合計
		清掃事業	センター事業	公益共通	共通	小計	法人会計	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	42,064	0	42,064
特定資産運用益	0	0	0	0	0	3,496,997	0	3,496,997
投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	195,495,354	0	0	0	195,495,354	0	195,495,354
ビルメンテナンス事業収入	0	0	2,987,733	0	0	2,987,733	0	2,987,733
事業受取収入	0	195,495,354	2,987,733	0	0	198,483,087	0	198,483,087
事業収益計	0	195,495,354	2,987,733	0	0	198,483,087	0	198,483,087
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	9,580	0	9,580
雑収益計	0	383,916	0	0	0	383,916	0	383,916
雑収益計	0	383,916	0	0	0	383,916	0	393,496
(2) 経常費用								
事業費用	0	195,879,270	2,987,733	0	0	198,867,003	3,548,641	202,415,644
役員報酬	0	5,933,856	741,732	0	0	6,675,588	0	6,675,588
給与手当	0	128,654,130	3,012,818	0	0	131,666,948	0	131,666,948
賞与	0	16,161,103	309,870	0	0	16,470,973	0	16,470,973
退職給付費用	0	589,465	0	0	0	589,465	0	589,465
福利厚生費用	0	25,395,640	37,051	0	0	25,432,691	0	25,432,691
旅費交通費	0	1,070,437	83,560	0	0	1,153,997	0	1,153,997
通信運搬費	0	420,263	122,369	0	0	542,632	0	542,632
減価償却費	0	605,953	0	0	0	605,953	0	605,953
消耗品費	0	6,945,826	189,687	0	0	7,135,513	0	7,135,513
被服費	0	968,600	0	0	0	968,600	0	968,600
修繕費	0	109,676	0	0	0	109,676	0	109,676
印刷製本費	0	5,600	57,308	0	0	62,908	0	62,908
光熱水料費	0	768,289	0	0	0	768,289	0	768,289
賃借料	0	1,206,243	309,456	0	0	1,515,699	0	1,515,699
保険料	0	479,620	0	0	0	479,620	0	479,620
租税公課	0	254,400	0	0	0	254,400	0	254,400
支払助成金	0	0	650,000	0	0	650,000	0	650,000
外注費	0	1,191,267	0	0	0	1,191,267	0	1,191,267
会議費	0	34,631	0	0	0	34,631	0	34,631
研修費	0	176,616	37,866	0	0	214,482	0	214,482
消耗什器備品費	0	1,521,319	0	0	0	1,521,319	0	1,521,319
貸倒引当金繰入	0	122,019	0	0	0	122,019	0	122,019
支払利息	0	7,626	0	0	0	7,626	0	7,626
雑費	0	1,318,126	73,171	0	0	1,391,297	0	1,391,297
事業費用計	0	193,940,705	5,624,888	0	0	199,565,593	0	199,565,593
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,005,732	1,005,732
給料手当	0	0	0	0	0	0	519,317	519,317
賞与	0	0	0	0	0	0	107,698	107,698
福利厚生費用	0	0	0	0	0	0	221,663	221,663
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	15,518	15,518
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	35,780	35,780
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	21,600	21,600
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	93,225	93,225
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	65,650	65,650
役員会費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
役員費用弁償	0	0	0	0	0	0	58,919	58,919
雑費	0	0	0	0	0	0	296,865	296,865
管理費計	0	0	0	0	0	0	366,695	366,695
経常費用計	0	193,940,705	5,624,888	0	0	199,565,593	2,818,662	202,384,255
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,938,565	△ 2,637,155	0	0	△ 698,590	729,979	31,389
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	16,977,017	16,977,017

