

正味財産増減計算書

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	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	42,064	6,000	36,064
特定資産運用益			
投資有価証券運用益	3,496,997	4,933,280	△ 1,436,283
事業収益			
ビルメンテナンス事業収入	195,495,354	188,849,466	6,645,888
事業受託収入	2,987,733	3,182,880	△ 195,147
事業収益計	198,483,087	192,032,346	6,450,741
雑収益			
受取利息	9,580	23,966	△ 14,386
雑収益	383,916	265,900	118,016
雑収益計	393,496	289,866	103,630
経常収益計	202,415,644	197,261,492	5,154,152
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,675,588	6,654,888	20,700
給与手当	131,666,948	126,424,919	5,242,029
賞与	16,470,973	16,218,808	252,165
退職給付費用	589,465	0	589,465
福利厚生費	25,432,691	25,638,639	△ 205,948
旅費交通費	1,153,997	1,428,873	△ 274,876
通信運搬費	542,632	620,485	△ 77,853
減価償却費	605,953	801,647	△ 195,694
消耗品費	7,135,513	5,966,869	1,168,644
被服費	968,600	906,559	62,041
修繕費	109,676	55,900	53,776
印刷製本費	62,908	6,641	56,267
光熱水料費	768,289	602,444	165,845
賃借料	1,515,699	1,893,533	△ 377,834
保険料	479,620	482,110	△ 2,490
諸謝金	0	23,611	△ 23,611
租税公課	254,400	268,100	△ 13,700
支払助成金	650,000	650,000	0
外注費	1,191,267	1,225,329	△ 34,062
会議費	34,631	37,000	△ 2,369
研修費	214,482	632,545	△ 418,063
消耗什器備品費	1,521,319	644,562	876,757
貸倒引当金繰入	122,019	103,351	18,668
支払利息	7,626	0	7,626
雑費	1,391,297	1,293,113	98,184
事業費計	199,565,593	192,579,926	6,985,667
管理費			
役員報酬	1,005,732	987,432	18,300
給料手当	519,317	533,353	△ 14,036
賞与	107,698	105,395	2,303
福利厚生費	221,663	235,640	△ 13,977
旅費交通費	15,518	33,352	△ 17,834
通信運搬費	35,780	42,885	△ 7,105
消耗什器備品費	21,600	0	21,600
消耗品費	93,225	70,473	22,752
印刷製本費	65,650	200,600	△ 134,950
支払寄付金	10,000	10,000	0
役員会議費	58,919	45,413	13,506
役員費用弁償	296,865	246,162	50,703
雑損失	0	1,800,000	△ 1,800,000
雑費	366,695	303,492	63,203
管理費計	2,818,662	4,614,197	△ 1,795,535
経常費用計	202,384,255	197,194,123	5,190,132
評価損益等調整前当期経常増減額	31,389	67,369	△ 35,980
特定資産評価損益等	16,977,017	△ 19,398,726	36,375,743
評価損益等計	16,977,017	△ 19,398,726	36,375,743
当期経常増減額	17,008,406	△ 19,331,357	36,339,763
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	103,351	103,764	△ 413
経常外収益計	103,351	103,764	△ 413
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
事務所移転費用	1,285,926	0	1,285,926
経常外費用計	1,285,926	0	1,285,926
当期経常外増減額	△ 1,182,575	103,764	△ 1,286,339
税引前当期一般正味財産増減額	15,825,831	△ 19,227,593	35,053,424
当期一般正味財産増減額	15,825,831	△ 19,227,593	35,053,424
一般正味財産期首残高	213,688,485	232,916,078	△ 19,227,593
一般正味財産期末残高	229,514,316	213,688,485	15,825,831
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	279,514,316	263,688,485	15,825,831