

正味財産増減計算書内訳表
平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	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	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	11,009	0	11,009
特定資産運用益								
投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	3,393,021	0	3,393,021
事業収益								
ビルメンテナンス事業収入	0	199,061,942	0	0	199,061,942	0	0	199,061,942
事業受託収入	0	0	3,269,541	0	3,269,541	0	0	3,269,541
事業収益計	0	199,061,942	3,269,541	0	202,331,483	0	0	202,331,483
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	9,222	0	9,222
雑収益	0	5,014,099	0	0	5,014,099	0	0	5,014,099
雑収益計	0	5,014,099	0	0	5,014,099	9,222	0	5,023,321
経常収益計	0	204,076,041	3,269,541	0	207,345,582	3,413,252	0	210,758,834
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	0	6,520,800	815,100	0	7,335,900	0	0	7,335,900
給与手当	0	132,583,454	2,334,498	0	134,917,952	0	0	134,917,952
賞与	0	16,827,278	178,843	0	17,006,121	0	0	17,006,121
人材派遣費	0	1,517,250	0	0	1,517,250	0	0	1,517,250
退職給付費用	0	133,770	0	0	133,770	0	0	133,770
福利厚生費	0	30,592,009	379,643	0	30,971,652	0	0	30,971,652
旅費交通費	0	1,278,492	73,001	0	1,351,493	0	0	1,351,493
通信運搬費	0	650,852	160,944	0	811,796	0	0	811,796
減価償却費	0	586,770	0	0	586,770	0	0	586,770
消耗品費	0	5,461,995	163,227	0	5,625,222	0	0	5,625,222
被服費	0	1,222,233	0	0	1,222,233	0	0	1,222,233
修繕費	0	97,981	0	0	97,981	0	0	97,981
印刷製本費	0	0	3,241	0	3,241	0	0	3,241
光熱水料費	0	686,831	0	0	686,831	0	0	686,831
賃借料	0	962,723	277,609	0	1,240,332	0	0	1,240,332
保険料	0	501,270	0	0	501,270	0	0	501,270
諸謝金	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
租税公課	0	272,000	2,000	0	274,000	0	0	274,000
支払助成金	0	0	650,000	0	650,000	0	0	650,000
外注費	0	1,181,267	0	0	1,181,267	0	0	1,181,267
会議費	0	36,591	0	0	36,591	0	0	36,591
研修費	0	85,615	52,018	0	137,633	0	0	137,633
消耗什器備品費	0	547,585	0	0	547,585	0	0	547,585
貸倒引当金繰入	0	124,888	0	0	124,888	0	0	124,888
支払利息	0	3,960	0	0	3,960	0	0	3,960
雑費	0	1,334,397	70,000	0	1,404,397	0	0	1,404,397
事業費計	0	203,210,011	5,180,124	0	208,390,135	0	0	208,390,135
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	1,103,100	0	1,103,100
給料手当	0	0	0	0	0	422,063	0	422,063
賞与	0	0	0	0	0	71,798	0	71,798
福利厚生費	0	0	0	0	0	312,954	0	312,954
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
通信運搬費	0	0	0	0	0	61,715	0	61,715
消耗品費	0	0	0	0	0	89,975	0	89,975
印刷製本費	0	0	0	0	0	12,959	0	12,959
役員会議費	0	0	0	0	0	35,407	0	35,407
役員費用弁償	0	0	0	0	0	251,761	0	251,761
雑費	0	0	0	0	0	202,668	0	202,668
管理費計	0	0	0	0	0	2,566,900	0	2,566,900
経常費用計	0	203,210,011	5,180,124	0	208,390,135	2,566,900	0	210,957,035

評価損益等調整前当期経常増減額	0	866,030	△ 1,910,583	0	△ 1,044,553	846,352	0	△ 198,201
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	1,643,235	0	1,643,235
評価損益等計	0	0	0	0	0	1,643,235	0	1,643,235
当期経常増減額	0	866,030	△ 1,910,583	0	△ 1,044,553	2,489,587	0	1,445,034
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	0	122,019	0	0	122,019	0	0	122,019
経常外収益計	0	122,019	0	0	122,019	0	0	122,019
(2) 経常外費用								
固定資産売却損								
什器備品除却損	0	1	0	0	1	0	0	1
経常外費用計	0	1	0	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	122,018	0	0	122,018	0	0	122,018
他会計振替額	0	△ 423,171	482,687	0	59,516	△ 59,516	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	564,877	△ 1,427,896	0	△ 863,019	2,430,071	0	1,567,052
当期一般正味財産増減額	0	564,877	△ 1,427,896	0	△ 863,019	2,430,071	0	1,567,052
一般正味財産期首残高	0	174,161,390	△ 9,882,486	0	164,278,904	65,235,412	0	229,514,316
一般正味財産期末残高	0	174,726,267	△ 11,310,382	0	163,415,885	67,665,483	0	231,081,368
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	0	174,726,267	△ 11,310,382	0	163,415,885	117,665,483	0	281,081,368