

正味財産増減計算書

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	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	11,009	42,064	△ 31,055
特定資産運用益			
投資有価証券運用益	3,393,021	3,496,997	△ 103,976
事業収益			
ビルメンテナンス事業収入	199,061,942	195,495,354	3,566,588
事業受託収入	3,269,541	2,987,733	281,808
事業収益計	202,331,483	198,483,087	3,848,396
雑収益			
受取利息	9,222	9,580	△ 358
雑収益	5,014,099	383,916	4,630,183
雑収益計	5,023,321	393,496	4,629,825
経常収益計	210,758,834	202,415,644	8,343,190
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,335,900	6,675,588	660,312
給与手当	134,917,952	131,666,948	3,251,004
賞与	17,006,121	16,470,973	535,148
人材派遣費	1,517,250	0	1,517,250
退職給付費用	133,770	589,465	△ 455,695
福利厚生費	30,971,652	25,432,691	5,538,961
旅費交通費	1,351,493	1,153,997	197,496
通信運搬費	811,796	542,632	269,164
減価償却費	586,770	605,953	△ 19,183
消耗品費	5,625,222	7,135,513	△ 1,510,291
被服費	1,222,233	968,600	253,633
修繕費	97,981	109,676	△ 11,695
印刷製本費	3,241	62,908	△ 59,667
光熱水料費	686,831	768,289	△ 81,458
賃借料	1,240,332	1,515,699	△ 275,367
保険料	501,270	479,620	21,650
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	274,000	254,400	19,600
支払助成金	650,000	650,000	0
外注費	1,181,267	1,191,267	△ 10,000
会議費	36,591	34,631	1,960
研修費	137,633	214,482	△ 76,849
消耗什器備品費	547,585	1,521,319	△ 973,734
貸倒引当金繰入	124,888	122,019	2,869
支払利息	3,960	7,626	△ 3,666
雑費	1,404,397	1,391,297	13,100
事業費計	208,390,135	199,565,593	8,824,542
管理費			
役員報酬	1,103,100	1,005,732	97,368
給料手当	422,063	519,317	△ 97,254
賞与	71,798	107,698	△ 35,900
福利厚生費	312,954	221,663	91,291
旅費交通費	2,500	15,518	△ 13,018
通信運搬費	61,715	35,780	25,935
消耗什器備品費	0	21,600	△ 21,600
消耗品費	89,975	93,225	△ 3,250
印刷製本費	12,959	65,650	△ 52,691
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
役員会議費	35,407	58,919	△ 23,512
役員費用弁償	251,761	296,865	△ 45,104
雑費	202,668	366,695	△ 164,027
管理費計	2,566,900	2,818,662	△ 251,762
経常費用計	210,957,035	202,384,255	8,572,780

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 198,201	31,389	△ 229,590
特定資産評価損益等	1,643,235	16,977,017	△ 15,333,782
評価損益等計	1,643,235	16,977,017	△ 15,333,782
当期経常増減額	1,445,034	17,008,406	△ 15,563,372
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	122,019	103,351	18,668
経常外収益計	122,019	103,351	18,668
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却損	1	0	1
その他の経常外費用			
事務所移転費用	0	1,285,926	△ 1,285,926
経常外費用計	1	1,285,926	△ 1,285,925
当期経常外増減額	122,018	△ 1,182,575	1,304,593
税引前当期一般正味財産増減額	1,567,052	15,825,831	△ 14,258,779
当期一般正味財産増減額	1,567,052	15,825,831	△ 14,258,779
一般正味財産期首残高	229,514,316	213,688,485	15,825,831
一般正味財産期末残高	231,081,368	229,514,316	1,567,052
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	281,081,368	279,514,316	1,567,052