

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	77,759,375	74,731,501	3,027,874
未収入金	18,922,608	18,157,743	764,865
前払金	17,280	0	17,280
短期貸付金	80,000	110,000	△ 30,000
立替金	300	88,215	△ 87,915
貸倒引当金	△ 124,888	△ 122,019	△ 2,869
流動資産合計	96,654,675	92,965,440	3,689,235
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
法人管理運営基金	156,896,351	155,213,957	1,682,394
特定資産合計	156,896,351	155,213,957	1,682,394
(3) その他固定資産			
車両運搬具	413,632	736,052	△ 322,420
什器備品	387,108	651,459	△ 264,351
電話加入権	66,000	66,000	0
敷金	24,000	24,000	0
その他固定資産合計	890,740	1,477,511	△ 586,771
固定資産合計	207,787,091	206,691,468	1,095,623
資産合計	304,441,766	299,656,908	4,784,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	17,879,962	16,482,867	1,397,095
未払消費税等	3,974,200	3,658,500	315,700
預り金	1,506,236	1,225	1,505,011
流動負債合計	23,360,398	20,142,592	3,217,806
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,360,398	20,142,592	3,217,806
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	281,081,368	279,514,316	1,567,052
負債及び正味財産合計	304,441,766	299,656,908	4,784,858

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