

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	6,500	11,009	△ 4,509
特定資産運用益			
投資有価証券運用益	3,070,754	3,393,021	△ 322,267
事業収益			
ビルメンテナンス事業収入	204,513,776	199,061,942	5,451,834
事業受託収入	3,419,918	3,269,541	150,377
事業収益計	207,933,694	202,331,483	5,602,211
雑収益			
受取利息	7,810	9,222	△ 1,412
雑収益	432,440	5,014,099	△ 4,581,659
雑収益計	440,250	5,023,321	△ 4,583,071
経常収益計	211,451,198	210,758,834	692,364
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,438,500	7,335,900	102,600
給与手当	139,159,111	134,917,952	4,241,159
賞与	16,378,197	17,006,121	△ 627,924
人材派遣費	0	1,517,250	△ 1,517,250
退職給付費用	0	133,770	△ 133,770
福利厚生費	26,713,951	30,971,652	△ 4,257,701
旅費交通費	1,276,189	1,351,493	△ 75,304
通信運搬費	899,005	811,796	87,209
減価償却費	665,670	586,770	78,900
消耗品費	5,963,238	5,625,222	338,016
被服費	902,720	1,222,233	△ 319,513
修繕費	95,960	97,981	△ 2,021
印刷製本費	8,740	3,241	5,499
光熱水料費	729,756	686,831	42,925
貸借料	1,233,320	1,240,332	△ 7,012
保険料	478,830	501,270	△ 22,440
諸謝金	15,000	20,000	△ 5,000
租税公課	263,300	274,000	△ 10,700
支払助成金	650,000	650,000	0
外注費	1,857,061	1,181,267	675,794
会議費	15,970	36,591	△ 20,621
研修費	85,351	137,633	△ 52,282
消耗什器備品費	232,684	547,585	△ 314,901
貸倒引当金繰入	133,001	124,888	8,113
支払利息	0	3,960	△ 3,960
雑費	1,469,520	1,404,397	65,123
事業費計	206,665,074	208,390,135	△ 1,725,061
管理費			
役員報酬	1,114,500	1,103,100	11,400
給料手当	689,341	422,063	267,278
賞与	105,519	71,798	33,721
福利厚生費	303,217	312,954	△ 9,737
旅費交通費	19,362	2,500	16,862
通信運搬費	66,785	61,715	5,070
消耗什器備品費	312,400	0	312,400
消耗品費	113,270	89,975	23,295
修繕費	1,204	0	1,204
印刷製本費	34,960	12,959	22,001
役員会議費	32,597	35,407	△ 2,810
役員費用弁償	274,929	251,761	23,168
研修費	17,926	0	17,926
雑費	202,272	202,668	△ 396
管理費計	3,288,282	2,566,900	721,382
経常費用計	209,953,356	210,957,035	△ 1,003,679
評価損益等調整前当期経常増減額	1,497,842	△ 198,201	1,696,043
特定資産評価損益等	△ 670,601	1,643,235	△ 2,313,836

評価損益等計	△ 670,601	1,643,235	△ 2,313,836
当期経常増減額	827,241	1,445,034	△ 617,793
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	124,888	122,019	2,869
経常外収益計	124,888	122,019	2,869
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	124,888	122,018	2,870
税引前当期一般正味財産増減額	952,129	1,567,052	△ 614,923
当期一般正味財産増減額	952,129	1,567,052	△ 614,923
一般正味財産期首残高	231,081,368	229,514,316	1,567,052
一般正味財産期末残高	232,033,497	231,081,368	952,129
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	282,033,497	281,081,368	952,129