

正味財産増減計算書内訳表
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	調整事業	公益目的事業会計				小計	法人会計	内部取引等消去	合計
		清掃事業	センター事業	公益共通	共通				
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	6,500	0	6,500	
特定資産運用益									
投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	3,070,754	0	3,070,754	
事業収益									
ビルメンテナンス事業収入	0	204,513,776	0	0	204,513,776	0	0	204,513,776	
事業受託収入	0	0	3,419,918	0	3,419,918	0	0	3,419,918	
事業収益計	0	204,513,776	3,419,918	0	207,933,694	0	0	207,933,694	
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	7,810	0	7,810	
雑収益	0	432,440	0	0	432,440	0	0	432,440	
雑収益計	0	432,440	0	0	432,440	7,810	0	440,250	
経常収益計	0	204,946,216	3,419,918	0	208,366,134	3,085,064	0	211,451,198	
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	0	6,612,000	826,500	0	7,438,500	0	0	7,438,500	
給与手当	0	136,925,388	2,233,723	0	139,159,111	0	0	139,159,111	
賞与	0	16,293,757	84,440	0	16,378,197	0	0	16,378,197	
福利厚生費	0	26,288,429	425,522	0	26,713,951	0	0	26,713,951	
旅費交通費	0	1,141,485	134,704	0	1,276,189	0	0	1,276,189	
通信運搬費	0	695,825	203,180	0	899,005	0	0	899,005	
減価償却費	0	665,670	0	0	665,670	0	0	665,670	
消耗品費	0	5,773,382	189,856	0	5,963,238	0	0	5,963,238	
被服費	0	902,720	0	0	902,720	0	0	902,720	
修繕費	0	95,960	0	0	95,960	0	0	95,960	
印刷製本費	0	0	8,740	0	8,740	0	0	8,740	
光熱水料費	0	729,756	0	0	729,756	0	0	729,756	
貸借料	0	1,006,501	226,819	0	1,233,320	0	0	1,233,320	
保険料	0	478,830	0	0	478,830	0	0	478,830	
諸謝金	0	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	
租税公課	0	263,300	0	0	263,300	0	0	263,300	
支払助成金	0	0	650,000	0	650,000	0	0	650,000	
外注費	0	1,857,061	0	0	1,857,061	0	0	1,857,061	
会議費	0	15,970	0	0	15,970	0	0	15,970	
研修費	0	72,351	13,000	0	85,351	0	0	85,351	
消耗什器備品費	0	229,094	3,590	0	232,684	0	0	232,684	
貸倒引当金繰入	0	133,001	0	0	133,001	0	0	133,001	
雑費	0	1,460,261	9,259	0	1,469,520	0	0	1,469,520	
事業費計	0	201,640,741	5,024,333	0	206,665,074	0	0	206,665,074	
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	1,114,500	0	1,114,500	
給料手当	0	0	0	0	0	689,341	0	689,341	
賞与	0	0	0	0	0	105,519	0	105,519	
福利厚生費	0	0	0	0	0	303,217	0	303,217	
旅費交通費	0	0	0	0	0	19,362	0	19,362	
通信運搬費	0	0	0	0	0	66,785	0	66,785	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	312,400	0	312,400	
消耗品費	0	0	0	0	0	113,270	0	113,270	
修繕費	0	0	0	0	0	1,204	0	1,204	
印刷製本費	0	0	0	0	0	34,960	0	34,960	
役員会議費	0	0	0	0	0	32,597	0	32,597	
役員費用弁償	0	0	0	0	0	274,929	0	274,929	
研修費	0	0	0	0	0	17,926	0	17,926	
雑費	0	0	0	0	0	202,272	0	202,272	
管理費計	0	0	0	0	0	3,288,282	0	3,288,282	
経常費用計	0	201,640,741	5,024,333	0	206,665,074	3,288,282	0	209,953,356	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,305,475	△ 1,604,415	0	1,701,060	△ 203,218	0	1,497,842	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	△ 670,601	0	△ 670,601	
評価損益等計	0	0	0	0	0	△ 670,601	0	△ 670,601	

当期経常増減額	0	3,305,475	△ 1,604,415	0	0	1,701,060	△ 873,819	0	827,241
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	124,888	0	0	0	124,888	0	0	124,888
経常外収益計	0	124,888	0	0	0	124,888	0	0	124,888
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	124,888	0	0	0	124,888	0	0	124,888
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	3,430,363	△ 1,604,415	0	0	1,825,948	△ 873,819	0	952,129
他会計振替額	0	△ 3,374,052	598,346	0	0	△ 2,775,706	2,775,706	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	56,311	△ 1,006,069	0	0	△ 949,758	1,901,887	0	952,129
当期一般正味財産増減額	0	56,311	△ 1,006,069	0	0	△ 949,758	1,901,887	0	952,129
一般正味財産期首残高	0	174,726,267	△ 11,310,382	0	0	163,415,885	67,665,483	0	231,081,368
一般正味財産期末残高	0	174,782,578	△ 12,316,451	0	0	162,466,127	69,567,370	0	232,033,497
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	0	174,782,578	△ 12,316,451	0	0	162,466,127	119,567,370	0	282,033,497