

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,990	1,900	90
特定資産運用益			
投資有価証券運用益	3,723,895	2,300,517	1,423,378
事業収益			
ビルメンテナンス事業収入	248,101,887	228,282,506	19,819,381
事業受託収入	3,302,384	3,289,512	12,872
家庭裁判所等同行支援収入	11,583	14,311	2,728
事業収益計	251,415,854	231,586,329	19,829,525
雑収益			
受取利息	46,244	7,439	38,805
雑収益	92,946	303,776	210,830
雑収益計	139,190	311,215	172,025
経常収益計	255,280,929	234,199,961	21,080,968
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,100,000	8,082,000	18,000
給与手当	151,576,036	150,042,134	1,533,902
賞与	31,242,165	18,869,395	12,372,770
人材派遣費	7,578,515	4,368,749	3,209,766
退職給付費用	0	677,414	677,414
福利厚生費	31,470,744	29,198,408	2,272,336
旅費交通費	2,356,979	1,993,523	363,456
通信運搬費	1,006,435	852,769	153,666
減価償却費	1,019,498	449,778	569,720
消耗品費	8,867,835	7,723,891	1,143,944
被服費	2,320,937	2,166,009	154,928
修繕費	416,585	509,018	92,433
印刷製本費	61,940	62,890	950
光熱水料費	779,803	935,455	155,652
賃借料	1,453,780	1,508,549	54,769
保険料	655,530	765,370	109,840
諸謝金	58,000	55,100	2,900
租税公課	338,500	343,800	5,300
支払助成金	112,081	200,000	87,919
外注費	2,071,745	1,675,052	396,693
会議費	16,291	16,000	291
研修費	249,893	216,156	33,737
消耗什器備品費	1,980,740	1,024,644	956,096
貸倒引当金繰入	14,397	2,459	11,938
支払利息	0	4,354	4,354
雑費	1,430,270	1,315,703	114,567
事業費計	255,178,699	233,058,620	22,120,079
管理費			
役員報酬	1,132,000	1,162,000	30,000
給料手当	644,789	828,935	184,146
賞与	170,552	143,739	26,813
福利厚生費	292,800	391,018	98,218
旅費交通費	91	455	364
通信運搬費	78,280	64,066	14,214
消耗什器備品費	219,557	169,559	49,998
消耗品費	84,675	82,828	1,847
印刷製本費	35,680	38,610	2,930
諸謝金	581,084	0	581,084
租税公課	1,050	0	1,050
役員会議費	24,145	32,520	8,375
役員費用弁償	276,653	272,326	4,327
雑費	152,007	274,378	122,371
管理費計	3,693,363	3,460,434	232,929
経常費用計	258,872,062	236,519,054	22,353,008
評価損益等調整前当期経常増減額	3,591,133	2,319,093	1,272,040
当期経常増減額	3,591,133	2,319,093	1,272,040
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	45,454	18,181	27,273

経常外収益計	45,454	18,181	27,273
(2)経常外費用			
固定資産売却損			
投資有価証券売却損	0	211,150	211,150
経常外費用計	0	211,150	211,150
当期経常外増減額	45,454	192,969	238,423
税引前当期一般正味財産増減額	3,545,679	2,512,062	1,033,617
当期一般正味財産増減額	3,545,679	2,512,062	1,033,617
一般正味財産期首残高	217,707,117	220,219,179	2,512,062
一般正味財産期末残高	214,161,438	217,707,117	3,545,679
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
正味財産期末残高	264,161,438	267,707,117	3,545,679