

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					法人会計	内部取引等消去	合計
	清掃事業	センター事業	家庭裁判所等同行支援事業	共通	小計			
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	1,990	0	1,990
特定資産運用益								
投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	3,723,895	0	3,723,895
事業収益								
ビルメンテナンス事業収入	248,101,887	0	0	0	248,101,887	0	0	248,101,887
事業受託収入	0	3,302,384	0	0	3,302,384	0	0	3,302,384
家庭裁判所等同行支援収入	0	0	11,583	0	11,583	0	0	11,583
事業収益計	248,101,887	3,302,384	11,583	0	251,415,854	0	0	251,415,854
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	46,244	0	46,244
雑収益	92,946	0	0	0	92,946	0	0	92,946
雑収益計	92,946	0	0	0	92,946	46,244	0	139,190
経常収益計	248,194,833	3,302,384	11,583	0	251,508,800	3,772,129	0	255,280,929
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	7,200,000	900,000	0	0	8,100,000	0	0	8,100,000
給与手当	148,903,336	2,672,700	0	0	151,576,036	0	0	151,576,036
賞与	30,816,934	425,231	0	0	31,242,165	0	0	31,242,165
人材派遣費	7,578,515	0	0	0	7,578,515	0	0	7,578,515
福利厚生費	31,016,107	454,637	0	0	31,470,744	0	0	31,470,744
旅費交通費	2,257,463	99,516	0	0	2,356,979	0	0	2,356,979
通信運搬費	785,628	220,807	0	0	1,006,435	0	0	1,006,435
減価償却費	1,019,498	0	0	0	1,019,498	0	0	1,019,498
消耗品費	8,778,775	89,060	0	0	8,867,835	0	0	8,867,835
被服費	2,320,937	0	0	0	2,320,937	0	0	2,320,937
修繕費	416,585	0	0	0	416,585	0	0	416,585
印刷製本費	0	61,940	0	0	61,940	0	0	61,940
光熱水料費	779,803	0	0	0	779,803	0	0	779,803
賃借料	1,283,398	170,382	0	0	1,453,780	0	0	1,453,780
保険料	655,530	0	0	0	655,530	0	0	655,530
諸謝金	0	58,000	0	0	58,000	0	0	58,000
租税公課	336,500	2,000	0	0	338,500	0	0	338,500
支払助成金	0	112,081	0	0	112,081	0	0	112,081
外注費	2,071,745	0	0	0	2,071,745	0	0	2,071,745
会議費	16,291	0	0	0	16,291	0	0	16,291
研修費	249,893	0	0	0	249,893	0	0	249,893
消耗什器備品費	1,980,740	0	0	0	1,980,740	0	0	1,980,740
貸倒引当金繰入	14,397	0	0	0	14,397	0	0	14,397
雑費	1,430,270	0	0	0	1,430,270	0	0	1,430,270
事業費計	249,912,345	5,266,354	0	0	255,178,699	0	0	255,178,699
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	1,132,000	0	1,132,000
給料手当	0	0	0	0	0	644,789	0	644,789
賞与	0	0	0	0	0	170,552	0	170,552
福利厚生費	0	0	0	0	0	292,800	0	292,800
旅費交通費	0	0	0	0	0	91	0	91
通信運搬費	0	0	0	0	0	78,280	0	78,280
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	219,557	0	219,557
消耗品費	0	0	0	0	0	84,675	0	84,675
印刷製本費	0	0	0	0	0	35,680	0	35,680
諸謝金	0	0	0	0	0	581,084	0	581,084

租税公課	0	0	0	0	0	1,050	0	1,050
役員会議費	0	0	0	0	0	24,145	0	24,145
役員費用弁償	0	0	0	0	0	276,653	0	276,653
雑費	0	0	0	0	0	152,007	0	152,007
管理費計	0	0	0	0	0	3,693,363	0	3,693,363
経常費用計	249,912,345	5,266,354	0	0	255,178,699	3,693,363	0	258,872,062
評価損益等調整前当期経常増減額	1,717,512	1,963,970	11,583	0	3,669,899	78,766	0	3,591,133
当期経常増減額	1,717,512	1,963,970	11,583	0	3,669,899	78,766	0	3,591,133
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	0	0	0	45,454	0	0	45,454
経常外収益計	45,454	0	0	0	45,454	0	0	45,454
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	45,454	0	0	0	45,454	0	0	45,454
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,672,058	1,963,970	11,583	0	3,624,445	78,766	0	3,545,679
税引前当期一般正味財産増減額	1,672,058	1,963,970	11,583	0	3,624,445	78,766	0	3,545,679
当期一般正味財産増減額	1,672,058	1,963,970	11,583	0	3,624,445	78,766	0	3,545,679
一般正味財産期首残高	167,982,656	19,182,553	42,988	0	148,843,091	68,864,026	0	217,707,117
一般正味財産期末残高	166,310,598	21,146,523	54,571	0	145,218,646	68,942,792	0	214,161,438
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
指定正味財産期首残高	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	50,000,000	0	50,000,000
正味財産期末残高	166,310,598	21,146,523	54,571	0	145,218,646	118,942,792	0	264,161,438