

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	59,500	1,990	57,510
特定資産運用益			
投資有価証券運用益	3,490,306	3,723,895	△ 233,589
事業収益			
ビルメンテナンス事業収入	259,820,009	248,101,887	11,718,122
事業受託収入	3,966,000	3,302,384	663,616
家庭裁判所等同行支援収入	0	11,583	△ 11,583
事業収益計	263,786,009	251,415,854	12,370,155
雑収益			
受取利息	154,813	46,244	108,569
雑収益	219,883	92,946	126,937
雑収益計	374,696	139,190	235,506
経常収益計	267,710,511	255,280,929	12,429,582
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,290,000	8,100,000	△ 810,000
給与手当	154,899,905	151,576,036	3,323,869
賞与	33,622,092	31,242,165	2,379,927
人材派遣費	7,472,966	7,578,515	△ 105,549
福利厚生費	36,210,522	31,470,744	4,739,778
旅費交通費	2,065,909	2,356,979	△ 291,070
通信運搬費	975,095	1,006,435	△ 31,340
減価償却費	556,368	1,019,498	△ 463,130
消耗品費	8,517,518	8,867,835	△ 350,317
被服費	1,911,893	2,320,937	△ 409,044
修繕費	288,537	416,585	△ 128,048
印刷製本費	49,530	61,940	△ 12,410
光熱水料費	1,012,792	779,803	232,989
賃借料	1,478,322	1,453,780	24,542
保険料	694,470	655,530	38,940
諸謝金	98,000	58,000	40,000
租税公課	393,100	338,500	54,600
支払助成金	200,000	112,081	87,919
外注費	2,195,142	2,071,745	123,397
会議費	20,262	16,291	3,971
研修費	65,746	249,893	△ 184,147
消耗什器備品費	1,587,686	1,980,740	△ 393,054
貸倒引当金繰入	11,071	14,397	△ 3,326
雑費	1,986,191	1,430,270	555,921
事業費計	263,603,117	255,178,699	8,424,418
管理費			
役員報酬	1,082,000	1,132,000	△ 50,000
給料手当	693,610	644,789	48,821
賞与	190,332	170,552	19,780
福利厚生費	336,797	292,800	43,997
旅費交通費	1,145	91	1,054
通信運搬費	84,571	78,280	6,291
消耗什器備品費	0	219,557	△ 219,557
消耗品費	93,951	84,675	9,276
印刷製本費	21,520	35,680	△ 14,160
諸謝金	0	581,084	△ 581,084
租税公課	0	1,050	△ 1,050
役員会議費	27,795	24,145	3,650
役員費用弁償	274,053	276,653	△ 2,600
雑費	652,021	152,007	500,014
管理費計	3,457,795	3,693,363	△ 235,568
経常費用計	267,060,912	258,872,062	8,188,850
評価損益等調整前当期経常増減額	649,599	△ 3,591,133	4,240,732
当期経常増減額	649,599	△ 3,591,133	4,240,732
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	0	45,454	△ 45,454
経常外収益計	0	45,454	△ 45,454
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	45,454	△ 45,454

	税引前当期一般正味財産増減額	649,599	△ 3,545,679	4,195,278
	当期一般正味財産増減額	649,599	△ 3,545,679	4,195,278
	一般正味財産期首残高	214,161,438	217,707,117	△ 3,545,679
	一般正味財産期末残高	214,811,037	214,161,438	649,599
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	264,811,037	264,161,438	649,599