

活動計算書

一般財団法人 まちだエコライフ推進公社

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

(税抜)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 経常活動区分			
〔経常収益〕			
【事業収益】			
事業収益	218,253,858	219,855,710	△ 1,601,852
【その他の経常収益】			
受取利息	65,059	20,437	44,622
互助会会費収入	135,600	138,400	△ 2,800
雑収入	2,959,178	2,104,701	854,477
経常収入計	221,413,695	222,119,248	△ 705,553
〔経常費用〕			
【事業費】	226,731,070	225,904,300	826,770
期首棚卸高	901,267	950,447	△ 49,180
仕入高	12,887,875	11,423,458	1,464,417
期末棚卸高	△ 802,471	△ 901,267	98,796
売上原価	12,986,671	11,472,638	1,514,033
職員給与	82,721,886	82,616,389	105,497
賃金	33,291,773	33,178,706	113,067
賞与	19,911,281	18,225,664	1,685,617
通勤手当	2,752,874	3,439,027	△ 686,153
役員報酬	16,650,667	16,136,320	514,347
法定福利費	19,886,475	20,538,990	△ 652,515
福利厚生費	1,937,380	2,752,030	△ 814,650
旅費交通費	34,842	86,373	△ 51,531
諸謝金	38,023	51,466	△ 13,443
通信費	1,952,958	1,714,470	238,488
消耗品費	1,246,590	1,872,569	△ 625,979
減価償却費	7,600,858	6,166,138	1,434,720
修繕費	3,894,930	3,696,106	198,824
宣伝広告費	36,542	129,590	△ 93,048
燃料費	3,047,184	3,055,543	△ 8,359
水道光熱費	894,431	954,954	△ 60,523
賃借料	1,101,104	1,186,044	△ 84,940
地代家賃	1,450,917	1,680,000	△ 229,083
保険料	2,140,825	2,105,880	34,945
租税公課	387,782	544,553	△ 156,771
委託料	8,382,968	9,912,056	△ 1,529,088
通信システム利用料	4,062,000	4,062,000	0
交際費	4,385	5,000	△ 615
会議費	0	0	0
負担金	161,310	160,060	1,250
補償補填・賠償金	0	0	0
災害補償金	0	0	0

雑費	154,414	161,734	△ 7,320
【管理費】	1,484,540	1,384,311	100,229
職員給与	67,000	67,000	0
賞与	14,000	14,000	0
役員報酬	400,000	400,000	0
法定福利費	15,000	15,000	0
旅費交通費	9,274	13,638	△ 4,364
通信費	10,000	10,000	0
消耗品費	1,000	1,000	0
燃料費	0	400	△ 400
賃借料	10,000	10,000	0
保険料	105,000	105,000	0
租税公課	23,229	26,373	△ 3,144
委託料	741,600	603,000	138,600
交際費			0
諸謝金	4,637		4,637
負担金			0
雑費	3,800	3,900	△ 100
互助会給付金	80,000	115,000	△ 35,000
経常費用計	228,215,610	227,288,611	926,999
経常収益費用差額	△ 6,801,915	△ 5,169,363	△ 1,632,552
Ⅱ その他活動区分			
【その他収益】			
固定資産売却益	0	0	0
その他収益計	0	0	2,853,224
【その他費用】			
雑損失	0	0	0
固定資産除売却損	1	2	△ 1
その他費用計	1	2	△ 1
その他収益費用差額	△ 1	△ 2	△ 2
税引前当期収益費用差額	△ 6,801,916	△ 5,169,365	△ 1,632,551
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期収益費用差額	△ 6,871,916	△ 5,239,365	△ 1,632,551
期首一般純資産	42,604,163	47,843,528	△ 5,239,365
期末一般純資産	35,732,247	42,604,163	△ 6,871,916