

正味財産増減計算書

一般財団法人 まちだエコライフ推進公社

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日

(税抜)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【事業収益】			
事業収益	215,657,043	207,245,451	8,411,592
【雑収益】			
受取利息	773	1,174	△ 401
雑収益	971,867	1,871,286	△ 899,419
経常収益計	216,629,683	209,117,911	7,511,772
〔経常費用〕			
【事業費】	199,430,033	193,573,908	5,856,125
期首棚卸高	1,103,393	1,426,149	△ 322,756
仕入高	10,917,476	13,696,847	△ 2,779,371
期末棚卸高	△ 1,172,314	△ 1,103,393	△ 68,921
売上原価	10,848,555	14,019,603	△ 3,171,048
役員報酬	12,804,970	14,434,720	△ 1,629,750
職員給与	59,586,054	58,774,316	811,738
賞与	4,448,867	5,876,403	△ 1,427,536
通勤手当	3,695,201	3,388,369	306,832
賃金	50,353,787	49,153,580	1,200,207
法定福利費	14,113,086	14,377,382	△ 264,296
福利厚生費	1,127,171	754,671	372,500
報償費	492,032	428,866	63,166
消耗品費	4,161,326	2,057,461	2,103,865
燃料費	3,476,950	3,435,624	41,326
修繕費	3,140,191	2,077,601	1,062,590
その他需用費	0	75,806	△ 75,806
通信費	1,545,856	1,263,524	282,332
保険料	2,353,935	2,578,482	△ 224,547
宣伝広告費	405,450	211,388	194,062
旅費交通費	304,784	78,478	226,306
通信システム利用料	6,004,200		6,004,200
委託料	9,137,018	13,548,563	△ 4,411,545
使用料・賃借料	1,699,307	1,676,343	22,964
地代家賃	555,553	1,351,856	△ 796,303
減価償却費	6,786,499	3,377,043	3,409,456
会議費	3,381		3,381
接待交際費	15,556	11,372	4,184
水道光熱費	1,486,780		1,486,780
租税公課	662,800	474,800	188,000
負担金・交付金	32,900	32,900	0
補償補填・賠償金	400	30,513	△ 30,113
災害補償金	19,682	13,108	6,574
雑費	167,742	71,136	96,606
【管理費】	898,991	1,151,189	△ 252,198
役員報酬	400,000	400,000	0
給料手当	149,171	173,160	△ 23,989
法定福利費	28,282	32,386	△ 4,104
旅費交通費	11,083	15,943	△ 4,860
会議費	2,526		2,526
租税公課	12,350	52,100	△ 39,750
水道光熱費	2,979		2,979
委託料	292,600	477,600	△ 185,000
経常費用計	200,329,024	194,725,097	5,603,927
当期経常増減額	16,300,659	14,392,814	1,907,845
〔特別損益増減の部〕			
〔特別利益〕			
固定資産売却益	177,093	0	177,093
前期損益修正益	126,450	0	126,450
特別利益計	303,543	0	303,543
〔特別損失〕			
固定資産除却損	0	1	△ 1
特別損失計		△ 1	1
当期経常外増減額	303,543	△ 1	303,544
税引前当期一般正味財産増減額	16,604,202	14,392,813	2,211,389
法人税、住民税及び事業税	4,257,018	4,736,379	△ 479,361
法人税等追徴税額	46,600		46,600
当期一般正味財産増減額	12,300,584	9,656,434	2,644,150
一般正味財産期首残高	55,954,864	46,298,430	9,656,434
一般正味財産期末残高	68,255,448	55,954,864	12,300,584
〔基金増減の部〕			
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0
正味財産期末残高	71,255,448	58,954,864	12,300,584