

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 2018年 4月 1日 至 2019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	214,103,573	215,657,043	△ 1,553,470
【雑収益】			
受取利息	618	773	△ 155
雑収益	1,975,809	971,867	1,003,942
経常収益計	216,080,000	216,629,683	△ 549,683
〔経常費用〕			
【事業費】	213,051,870	199,430,033	13,621,837
期首棚卸高	1,172,314	1,103,393	68,921
仕入高	9,286,865	10,917,476	△ 1,630,611
期末棚卸高	△ 1,164,197	△ 1,172,314	8,117
売上原価	9,294,982	10,848,555	△ 1,553,573
役員報酬	12,810,870	12,804,970	5,900
職員給与	58,209,782	59,586,054	△ 1,376,272
賞与	4,238,858	4,448,867	△ 210,009
通勤手当	4,205,769	3,695,201	510,568
賃金	55,632,160	50,353,787	5,278,373
法定福利費	13,991,364	14,113,086	△ 121,722
福利厚生費	1,205,232	1,127,171	78,061
報償費	498,638	492,032	6,606
消耗品費	3,320,326	4,161,326	△ 841,000
燃料費	3,600,077	3,476,950	123,127
修繕費	3,047,471	3,140,191	△ 92,720
通信費	1,784,868	1,545,856	239,012
保険料	2,351,836	2,353,935	△ 2,099
宣伝広告費	547,490	405,450	142,040
旅費交通費	162,776	304,784	△ 142,008
通信システム利用料	10,265,400	6,004,200	4,261,200
委託料	10,344,039	9,137,018	1,207,021
使用料及び賃借料	1,283,384	1,699,307	△ 415,923
地代家賃	555,555	555,553	2
減価償却費	13,292,179	6,786,499	6,505,680
会費	0	3,381	△ 3,381
交際費	16,945	15,556	1,389
水道光熱費	1,535,695	1,486,780	48,915
租税公課	681,350	662,800	18,550
負担金・交付金	17,900	32,900	△ 15,000
補償補填・賠償金	0	400	△ 400
災害補償金	8,128	19,682	△ 11,554
雑費	148,796	167,742	△ 18,946

次ページへ続く

【管理費】	1,175,894	898,991	276,903
役員報酬	360,000	400,000	△ 40,000
職員給与	245,000	149,171	95,829
賞与	47,000		
法定福利費	49,000	28,282	20,718
旅費交通費	25,752	11,083	14,669
通信費	10,000		
燃料費	1,000		
会議費	2,742	2,526	216
交際費	10,000		
保険料	61,500		
租税公課	14,200	12,350	1,850
水道光熱費		2,979	△ 2,979
委託料	334,000	292,600	41,400
負担金・交付金	15,000		
雑費	700		
経常費用計	214,227,764	200,329,024	13,898,740
当期経常増減額	1,852,236	16,300,659	△ 14,448,423
〔特別損益増減の部〕			
〔特別利益〕			
固定資産売却益	138,889	177,093	△ 38,204
前期損益修正益		126,450	△ 126,450
特別利益計	138,889	303,543	△ 164,654
〔特別損失〕			
固定資産除却損	0	0	0
特別損失計			0
当期経常外増減額	138,889	303,543	△ 164,654
税引前当期一般正味財産増減額	1,991,125	16,604,202	△ 14,613,077
法人税、住民税及び事業税	428,894	4,257,018	△ 3,828,124
法人税等追徴税額		46,600	△ 46,600
当期一般正味財産増減額	1,562,231	12,300,584	△ 10,738,353
一般正味財産期首残高	68,255,448	55,954,864	12,300,584
一般正味財産期末残高	69,817,679	68,255,448	1,562,231
〔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	72,817,679	71,255,448	1,562,231