

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 2016年 4月 1日 至 2017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	207,371,978	198,435,573	8,936,405
【雑収益】			
受取利息	1,174	7,039	△ 5,865
雑収益	1,871,209	2,257,626	△ 386,417
経常収益計	209,244,361	200,700,238	8,544,123
[経常費用]			
【事業費】			
期首棚卸高	1,426,149	1,140,932	285,217
仕入高	13,696,847	15,600,868	△ 1,904,021
期末棚卸高	△ 1,103,393	△ 1,426,149	322,756
売上原価	14,019,603	15,315,651	△ 1,296,048
役員報酬	14,434,720	12,804,970	△ 4,941,908
職員給与	58,774,316	63,716,224	△ 1,061,795
賞与	5,876,403	6,938,198	△ 18,082
通勤手当	3,388,369	3,406,451	4,837,786
賃金	49,153,580	44,315,794	△ 1,553,178
法定福利費	14,377,382	15,930,560	204,975
福利厚生費	754,671	549,696	285,811
報償費	428,866	143,055	△ 2,354,330
消耗品費	2,057,461	4,411,791	135,703
燃料費	3,435,624	3,299,921	△ 1,135,648
修繕費	2,077,601	3,213,249	△ 44,075
その他需用費	75,806	119,881	168,967
通信費	1,263,524	1,094,557	△ 57,671
保険料	2,578,482	2,636,153	△ 496,117
宣伝広告費	211,388	707,505	△ 24,671
旅費交通費	78,478	103,149	1,878,758
委託料	13,548,563	11,669,805	△ 762,210
使用料・賃借料	1,676,343	2,438,553	7
地代家賃	1,351,856	1,351,849	△ 1,160,657
減価償却費	3,377,043	4,537,700	△ 3,677
接待交際費	11,372	15,049	73,390
租税公課	474,800	401,410	1,500
負担金・交付金	32,900	31,400	△ 201,849
補償補填・賠償金	30,513	232,362	△ 7,370
災害補償金	13,108	20,478	71,136
雑費	71,136	0	0
【管理費】			
役員報酬	400,000	400,000	△ 17,840
給料手当	173,160	191,000	△ 220
法定福利費	32,386	32,606	△ 10,415
旅費交通費	15,943	26,358	△ 957
通信費		957	19,210
租税公課	52,100	32,890	2,000
委託料	477,600	475,600	△ 5,839,725
経常費用計	194,725,097	200,564,822	14,383,848
当期経常増減額	14,519,264	135,416	
[特別損益増減の部]			
[特別損失]			
【固定資産除却損】			
固定資産除却損	1	0	1
特別損失計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	14,519,263	135,416	14,383,847
法人税、住民税及び事業税	4,782,979	342,391	4,440,588
当期一般正味財産増減額	9,736,284	△ 206,975	9,943,259
一般正味財産期首残高	46,298,430	46,505,405	△ 206,975
一般正味財産期末残高	56,034,714	46,298,430	9,736,284
[基金増減の部]			
基金期首残高	3,000,000	3,000,000	0
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0
正味財産期末残高	59,034,714	49,298,430	9,736,284