

正味財産増減計算書  
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

勘定科目	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			
受託事業収益	346,234,806	322,020,117	24,214,689
受取配分金	316,870,294	294,339,958	22,530,336
受取材料費等	12,409,256	12,132,968	276,288
受取事務費	16,955,256	15,547,191	1,408,065
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	113,712,775	113,812,775	△ 100,000
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	113,712,775	113,812,775	△ 100,000
受取会費等	3,136,000	2,970,800	165,200
正会員受取会費	2,240,000	2,122,000	118,000
団体傷害保険料受取負担金	896,000	848,800	47,200
受取補助金等	43,765,108	47,851,930	△ 4,086,822
受取市補助金	34,315,108	35,801,930	△ 1,486,822
受取連合交付金	9,400,000	12,000,000	△ 2,600,000
受取安全就業対策事業助成金等	50,000	50,000	0
特定資産運用益	19,418	64,789	△ 45,371
特定資産受取利息	19,418	64,789	△ 45,371
雑収益	197,446	247,778	△ 50,332
受取利息	6,953	9,613	△ 2,660
雑収益	190,493	238,165	△ 47,672
経常収益計	507,065,553	486,968,189	20,097,364
経常費用			
事業費	445,107,446	428,434,784	16,672,662
受託事業費	326,950,912	304,847,088	22,103,824
支払配分金	316,870,294	294,339,958	22,530,336
支払材料費等	10,080,618	10,507,130	△ 426,512
受託事業費（自転車等駐車場管理）	108,198,843	108,400,353	△ 201,510
支払配分金	100,350,361	100,364,272	△ 13,911
支払材料費等	37,149	47,210	△ 10,061
通信運搬費	702,952	739,905	△ 36,953
消耗什器備品費	0	21,525	△ 21,525
消耗品費	1,092,901	1,374,561	△ 281,660
印刷製本費	806,295	761,250	45,045

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	3,261,952	3,101,837	160,115
賃借料	1,078,440	1,078,440	0
委託費	654,993	713,303	△ 58,310
支払手数料	213,800	198,050	15,750
雑費	0	0	0
普及啓発費	800,859	2,248,592	△ 1,447,733
会議費	5,000	25,338	△ 20,338
旅費交通費	83,000	172,440	△ 89,440
通信運搬費	16,740	16,540	200
消耗品費	35,339	114,950	△ 79,611
印刷製本費	570,780	1,531,042	△ 960,262
委託費	90,000	388,282	△ 298,282
雑費	0	0	0
研修・講習費	108,740	318,306	△ 209,566
会議費	0	0	0
旅費交通費	22,240	25,980	△ 3,740
通信運搬費	0	7,800	△ 7,800
消耗品費	0	27,026	△ 27,026
印刷製本費	0	0	0
賃借料	4,500	0	4,500
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
訓練委託費	69,000	220,500	△ 151,500
支払負担金	13,000	17,000	△ 4,000
就業開拓提供費	8,886,057	9,040,587	△ 154,530
会議費	329,940	332,603	△ 2,663
旅費交通費	1,098,600	934,600	164,000
通信運搬費	1,040,005	1,011,567	28,438
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	25,972	440,211	△ 414,239
修繕費	83,928	80,556	3,372
印刷製本費	0	0	0
燃料費	427,248	322,765	104,483
賃借料	1,474,381	1,533,433	△ 59,052
保険料	2,873,690	2,752,230	121,460
諸謝金	0	0	0
委託費	450,000	0	450,000
租税公課	545,800	607,900	△ 62,100

勘定科目	当年度	前年度	増減
組織活動助成費	120,000	422,702	△ 302,702
支払手数料	415,233	411,390	3,843
貸倒引当金繰入額	0	185,975	△ 185,975
雑費	1,260	4,655	△ 3,395
調査研究費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
委託費	0	0	0
相談事業費	24,000	23,000	1,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	24,000	23,000	1,000
通信運搬費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
貸借料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
安全就業等推進費	138,035	343,777	△ 205,742
会議費	2,100	5,250	△ 3,150
旅費交通費	87,000	174,000	△ 87,000
通信運搬費	39,440	44,760	△ 5,320
消耗品費	9,495	116,267	△ 106,772
印刷製本費	0	0	0
貸借料	0	500	△ 500
諸謝金	0	0	0
支払負担金	0	3,000	△ 3,000
高齢者活用子育て支援事業費	0	3,213,081	△ 3,213,081
会議費	0	9,513	△ 9,513
旅費交通費	0	3,720	△ 3,720
通信運搬費	0	24,109	△ 24,109
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	226,080	△ 226,080
貸借料	0	11,200	△ 11,200
諸謝金	0	2,938,459	△ 2,938,459
支払負担金	0	0	0
管理費	58,720,619	58,574,544	146,075
人件費	41,179,819	40,854,985	324,834
職員基本給	18,576,000	18,416,200	159,800
職員特別給与	8,010,236	8,237,242	△ 227,006

勘定科目	当年度	前年度	増減
職員諸手当	6,416,854	6,480,976	△ 64,122
法定福利費	5,527,550	5,159,480	368,070
福利厚生費	111,768	110,652	1,116
退職給付費用	2,537,411	2,450,435	86,976
管理運営費	17,540,800	17,719,559	△ 178,759
臨時雇賃金	5,160,496	4,062,400	1,098,096
法定福利費	859,847	622,774	237,073
福利厚生費	101,475	101,697	△ 222
慰労金給付費用	122,500	0	122,500
会議費	5,575	34,065	△ 28,490
旅費交通費	744,500	2,036,180	△ 1,291,680
通信運搬費	762,366	830,642	△ 68,276
消耗什器備品費	0	191,666	△ 191,666
消耗品費	731,013	913,082	△ 182,069
修繕費	2,625	157,741	△ 155,116
印刷製本費	678,600	685,039	△ 6,439
燃料費	65,635	74,238	△ 8,603
光熱水料費	909,075	989,083	△ 80,008
賃借料	2,582,532	3,987,941	△ 1,405,409
保険料	327,799	598,678	△ 270,879
支払手数料	374,095	215,960	158,135
諸謝金	0	0	0
委託費	2,648,368	827,335	1,821,033
租税公課	423,000	103,100	319,900
支払負担金	814,688	948,388	△ 133,700
支払利息	0	0	0
減価償却費	185,525	193,565	△ 8,040
雑費	41,086	145,985	△ 104,899
経常費用計	503,828,065	487,009,328	16,818,737
当期経常増減額	3,237,488	△ 41,139	3,278,627
経常外増減の部			
経常外収益			
過年度損益修正益	5,408,454	0	5,408,454
経常外収益計	5,408,454	0	5,408,454
経常外費用			
固定資産除却損	16,079	0	16,079
車両運搬具除却損	16,079	0	16,079

勘定科目	当年度	前年度	増減
過年度損益修正損	0	0	0
經常外費用計	16,079	0	16,079
当期經常外増減額	5,392,375	0	5,392,375
当期一般正味財産増減額	8,629,863	△ 41,139	8,671,002
一般正味財産期首残高	37,274,372	37,315,511	△ 41,139
一般正味財産期末残高	45,904,235	37,274,372	8,629,863
正味財産期末残高	45,904,235	37,274,372	8,629,863