

2 正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	8,490		
特定資産受取利息	8,490		
受取会費等	3,102,400		
正会員受取会費	2,216,000		
団体傷害保険料受取負担金	886,400		
事業収益	446,201,788		
受取配分金	303,277,593		
受取材料費等	15,509,989		
受取事務費	16,090,431		
受託事業収益(自転車等駐車場管理)	111,323,775		
受取補助金等	44,856,094		
受取市補助金	34,917,000		
受取連合交付金	8,700,000		
受取安全就業対策事業助成金等	0		
市補助金等振替額	1,239,094		
雑収益	160,434		
受取利息	5,972		
雑収益	154,462		
経常収益計	494,329,206		
(2) 経常費用			
事業費	432,381,643		
支払配分金	401,646,038		
支払材料費等	13,453,797		
職員基本給	0		
職員特別手当	0		
職員諸手当	0		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
退職給付費用	0		
慰労金給付費用	0		
会議費	308,257		
旅費交通費	1,380,440		
通信運搬費	1,753,962		
減価償却費	0		
消耗什器備品費	290,870		
消耗品費	1,125,259		
修繕費	6,615		
印刷製本費	1,252,755		
燃料費	437,934		

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	3,207,758		
賃借料	2,315,146		
手数料	617,399		
保険料	2,576,350		
諸謝金	20,000		
租税公課	551,000		
支払負担金	15,000		
組織活動助成費	120,000		
委託費	1,130,003		
訓練委託費	106,000		
貸倒引当金繰入額	67,060		
雑費	0		
管理費	58,239,996		
職員基本給	18,990,400		
職員特別手当	8,299,207		
職員諸手当	6,723,211		
臨時雇賃金	4,232,185		
法定福利費	6,480,113		
福利厚生費	212,022		
退職給付費用	2,801,791		
慰労金給付費用	0		
会議費	0		
旅費交通費	645,160		
通信運搬費	626,787		
減価償却費	142,742		
消耗什器備品費	114,415		
消耗品費	884,752		
修繕費	188,115		
印刷製本費	551,447		
燃料費	74,282		
光熱水料費	772,432		
賃借料	2,487,130		
手数料	161,805		
保険料	679,896		
諸謝金	0		
租税公課	326,100		
支払負担金	765,782		
委託費	2,065,262		
雑費	14,960		
経常費用計	490,621,639		
評価損益等調整前当期経常増減額	3,707,567		
基本財産評価損益等	0		
特定資産評価損益等	0		
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等計	0		

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
当期経常増減額	3,707,567		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0		
車両運搬具除却損	0		
過年度損益修正損	5,408,454		
経常外費用計	5,408,454		
当期経常外増減額	△ 5,408,454		
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 1,700,887		
一般正味財産期首残高	45,904,235		
一般正味財産期末残高	44,203,348		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,169,360		
一般正味財産への振替額	0		
当期指定正味財産増減額	4,169,360		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	4,169,360		
III 正味財産期末残高	48,372,708		