

### 3 正味財産増減計算書（内訳表）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	4,931	4,931	9,862
特定資産受取利息	4,931	4,931	9,862
受取会費等	2,053,800	1,141,000	3,194,800
正会員受取会費	1,141,000	1,141,000	2,282,000
団体傷害保険料受取負担金	912,800	0	912,800
事業収益	438,813,171	4,610,438	443,423,609
受取配分金	297,642,997	0	297,642,997
受取材料費等	15,502,106	0	15,502,106
受取事務費	12,124,293	4,610,438	16,734,731
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	113,543,775	0	113,543,775
受取補助金等	40,640,172	6,775,188	47,415,360
受取市補助金	28,500,450	6,045,550	34,546,000
受取連合交付金	8,700,000	0	8,700,000
受取安全就業対策事業助成金等	0	0	0
受取市補助金等振替額	3,439,722	729,638	4,169,360
雑収益	145,517	145,515	291,032
受取利息	2,456	2,455	4,911
雑収益	143,061	143,060	286,121
経常収益計	481,657,591	12,677,072	494,334,663
(2) 経常費用			
事業費	479,063,272	0	479,063,272
支払配分金	393,969,797	0	393,969,797
支払材料費等	11,334,078	0	11,334,078
職員基本給	15,951,540	0	15,951,540
職員特別手当	8,947,698	0	8,947,698
職員諸手当	5,291,638	0	5,291,638
臨時雇賃金	5,499,803	0	5,499,803
法定福利費	6,248,594	0	6,248,594
福利厚生費	199,584	0	199,584
退職給付費用	5,807,796	0	5,807,796
慰労金給付費用	0	0	0
会議費	299,868	0	299,868
旅費交通費	1,700,510	0	1,700,510
通信運搬費	2,190,088	0	2,190,088
減価償却費	86,461	0	86,461
消耗什器備品費	56,526	0	56,526
消耗品費	2,070,144	0	2,070,144
修繕費	111,011	0	111,011
印刷製本費	1,632,751	0	1,632,751

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
燃料費	514,129	0	514,129
光熱水料費	3,968,776	0	3,968,776
賃借料	4,385,750	0	4,385,750
手数料	627,612	0	627,612
保険料	3,181,902	0	3,181,902
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	1,127,491	0	1,127,491
支払負担金	344,170	0	344,170
組織活動助成費	120,000	0	120,000
委託費	3,189,417	0	3,189,417
訓練委託費	175,000	0	175,000
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	11,138	0	11,138
管理費	0	12,677,072	12,677,072
職員基本給	0	3,383,660	3,383,660
職員特別手当	0	1,897,996	1,897,996
職員諸手当	0	1,122,469	1,122,469
臨時雇賃金	0	117,973	117,973
法定福利費	0	678,894	678,894
福利厚生費	0	21,684	21,684
退職給付費用	0	1,223,434	1,223,434
慰労金給付費用	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	321,500	321,500
通信運搬費	0	208,694	208,694
減価償却費	0	10,795	10,795
消耗什器備品費	0	4,059	4,059
消耗品費	0	99,818	99,818
修繕費	0	18,979	18,979
印刷製本費	0	322,639	322,639
燃料費	0	24,790	24,790
光熱水料費	0	161,064	161,064
賃借料	0	465,743	465,743
手数料	0	142,464	142,464
保険料	0	206,705	206,705
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	16,009	16,009
支払負担金	0	341,428	341,428
委託費	0	1,881,199	1,881,199
雑費	0	5,076	5,076
經常費用計	479,063,272	12,677,072	491,740,344
評価損益等調整前当期經常増減額	2,594,319	0	2,594,319
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,594,319	0	2,594,319
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,594,318	0	2,594,318
一般正味財産期首残高	40,559,404	3,643,944	44,203,348
一般正味財産期末残高	43,153,722	3,643,944	46,797,666
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 3,439,722	△ 729,638	△ 4,169,360
当期指定正味財産増減額	△ 3,439,722	△ 729,638	△ 4,169,360
指定正味財産期首残高	3,439,722	729,638	4,169,360
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	43,153,722	3,643,944	46,797,666