

2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	6,964	9,862	△ 2,898
特定資産受取利息	6,964	9,862	△ 2,898
受取会費等	3,236,800	3,194,800	42,000
正会員受取会費	2,312,000	2,282,000	30,000
団体傷害保険料受取負担金	924,800	912,800	12,000
事業収益	444,181,608	443,423,609	757,999
受取配分金	300,968,299	297,642,997	3,325,302
受取材料費等	14,532,505	15,502,106	△ 969,601
受取事務費	16,492,029	16,734,731	△ 242,702
受託事業収益(自転車等駐車場管理)	112,188,775	113,543,775	△ 1,355,000
受取補助金等	37,100,000	47,415,360	△ 10,315,360
受取市補助金	28,400,000	34,546,000	△ 6,146,000
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
市補助金等振替額	0	4,169,360	△ 4,169,360
雑収益	308,512	291,032	17,480
受取利息	6,763	4,911	1,852
雑収益	301,749	286,121	15,628
経常収益計	484,833,884	494,334,663	△ 9,500,779
(2) 経常費用			
事業費	477,171,039	479,063,272	△ 1,892,233
支払配分金	395,363,524	393,969,797	1,393,727
支払材料費等	11,570,031	11,334,078	235,953
職員基本給	12,341,340	15,951,540	△ 3,610,200
職員特別手当	5,019,902	8,947,698	△ 3,927,796
職員諸手当	3,729,784	5,291,638	△ 1,561,854
臨時雇賃金	6,192,468	5,499,803	692,665
法定福利費	4,679,283	6,248,594	△ 1,569,311
福利厚生費	245,516	199,584	45,932
退職給付費用	2,062,444	5,807,796	△ 3,745,352
会議費	314,443	299,868	14,575
旅費交通費	1,712,814	1,700,510	12,304
通信運搬費	2,190,193	2,190,088	105
減価償却費	46,368	86,461	△ 40,093
消耗什器備品費	997,596	56,526	941,070
消耗品費	8,337,736	2,070,144	6,267,592
修繕費	139,413	111,011	28,402
印刷製本費	3,072,535	1,632,751	1,439,784
燃料費	502,644	514,129	△ 11,485
光熱水料費	4,375,399	3,968,776	406,623

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
賃借料	6,101,587	4,385,750	1,715,837
手数料	650,345	627,612	22,733
保険料	3,123,673	3,181,902	△ 58,229
諸謝金	35,000	20,000	15,000
租税公課	744,233	1,127,491	△ 383,258
支払負担金	112,699	344,170	△ 231,471
組織活動助成費	120,000	120,000	0
委託費	3,128,065	3,189,417	△ 61,352
訓練委託費	249,000	175,000	74,000
雑費	13,004	11,138	1,866
管理費	10,392,792	12,677,072	△ 2,284,280
職員基本給	2,617,860	3,383,660	△ 765,800
職員特別手当	1,064,828	1,897,996	△ 833,168
職員諸手当	791,166	1,122,469	△ 331,303
臨時雇賃金	132,831	117,973	14,858
法定福利費	508,392	678,894	△ 170,502
福利厚生費	26,675	21,684	4,991
退職給付費用	434,461	1,223,434	△ 788,973
旅費交通費	323,826	321,500	2,326
通信運搬費	208,704	208,694	10
減価償却費	5,790	10,795	△ 5,005
消耗什器備品費	71,639	4,059	67,580
消耗品費	402,029	99,818	302,211
修繕費	23,834	18,979	4,855
印刷製本費	607,148	322,639	284,509
燃料費	24,236	24,790	△ 554
光熱水料費	177,566	161,064	16,502
賃借料	647,956	465,743	182,213
手数料	147,624	142,464	5,160
保険料	202,922	206,705	△ 3,783
租税公課	10,567	16,009	△ 5,442
支払負担金	111,801	341,428	△ 229,627
委託費	1,845,012	1,881,199	△ 36,187
雑費	5,925	5,076	849
経常費用計	487,563,831	491,740,344	△ 4,176,513
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,729,947	2,594,319	△ 5,324,266
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
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	△ 2,729,947	2,594,319	△ 5,324,266
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,729,947	2,594,318	△ 5,324,265
一般正味財産期首残高	46,797,666	44,203,348	2,594,318
一般正味財産期末残高	44,067,719	46,797,666	△ 2,729,947
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 4,169,360	4,169,360
当期指定正味財産増減額	0	△ 4,169,360	4,169,360
指定正味財産期首残高	0	4,169,360	△ 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	44,067,719	46,797,666	△ 2,729,947