

3 正味財産増減計算書（内訳表）
平成26年4月1日から平成27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	内部取引 消去	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	3,673	3,673		7,346
特定資産受取利息	3,673	3,673		7,346
受取会費等	2,098,800	1,166,000		3,264,800
正会員受取会費	1,166,000	1,166,000		2,332,000
団体傷害保険料受取負担金	932,800	0		932,800
事業収益	461,616,004	6,632,622		468,248,626
受取配分金	310,225,660	0		310,225,660
受取材料費等	15,961,242	0		15,961,242
受取事務費	11,190,762	6,632,622		17,823,384
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	124,238,340	0		124,238,340
受取補助金等	32,715,125	4,949,875		37,665,000
受取市補助金	23,335,125	4,949,875		28,285,000
受取連合交付金	8,880,000	0		8,880,000
地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0		500,000
受取市補助金等振替額	0	0		0
雑収益	94,326	94,325		188,651
受取利息	3,396	3,395		6,791
雑収益	90,930	90,930		181,860
経常収益計	496,527,928	12,846,495		509,374,423
（2）経常費用				
事業費	493,496,964	0		493,496,964
支払配分金	406,622,297	0		406,622,297
支払材料費等	11,860,127	0		11,860,127
職員基本給	12,601,380	0		12,601,380
職員特別手当	5,508,158	0		5,508,158
職員諸手当	3,454,342	0		3,454,342
臨時雇賃金	6,163,318	0		6,163,318
法定福利費	5,532,611	0		5,532,611
福利厚生費	202,402	0		202,402
退職給付費用	1,534,217	0		1,534,217
会議費	313,853	0		313,853
旅費交通費	1,768,931	0		1,768,931
通信運搬費	2,350,978	0		2,350,978
減価償却費	46,369	0		46,369
消耗什器備品費	10,056	0		10,056
消耗品費	4,435,462	0		4,435,462
修繕費	90,383	0		90,383
印刷製本費	6,299,524	0		6,299,524
燃料費	520,845	0		520,845

(単位：円)

勘定科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
光熱水料費	5,915,210	0		5,915,210
賃借料	6,137,960	0		6,137,960
手数料	690,564	0		690,564
保険料	3,163,869	0		3,163,869
諸謝金	122,924	0		122,924
租税公課	1,147,154	0		1,147,154
支払負担金	112,699	0		112,699
組織活動助成費	120,000	0		120,000
委託費	6,348,962	0		6,348,962
訓練委託費	416,640	0		416,640
雑費	5,729	0		5,729
管理費	0	12,846,495		12,846,495
職員基本給	0	2,673,020		2,673,020
職員特別手当	0	1,168,396		1,168,396
職員諸手当	0	732,739		732,739
臨時雇賃金	0	132,205		132,205
法定福利費	0	601,103		601,103
福利厚生費	0	21,990		21,990
退職給付費用	0	323,188		323,188
旅費交通費	0	334,435		334,435
通信運搬費	0	224,025		224,025
減価償却費	0	5,789		5,789
消耗什器備品費	0	722		722
消耗品費	0	213,869		213,869
修繕費	0	15,451		15,451
印刷製本費	0	1,244,816		1,244,816
燃料費	0	25,114		25,114
光熱水料費	0	240,055		240,055
賃借料	0	651,818		651,818
手数料	0	156,753		156,753
保険料	0	205,533		205,533
租税公課	0	16,288		16,288
支払負担金	0	111,801		111,801
委託費	0	3,744,776		3,744,776
雑費	0	2,609		2,609
経常費用計	493,496,964	12,846,495		506,343,459
評価損益等調整前当期経常増減額	3,030,964	0		3,030,964
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	3,030,964	0		3,030,964
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

(単位：円)

勘定科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	3,030,964	0		3,030,964
一般正味財産期首残高	40,423,775	3,643,944		44,067,719
一般正味財産期末残高	43,454,739	3,643,944		47,098,683
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	43,454,739	3,643,944		47,098,683