

## 2 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	7,520	7,346	174
特定資産受取利息	7,520	7,346	174
受取会費等	3,287,200	3,264,800	22,400
正会員受取会費	2,348,000	2,332,000	16,000
団体傷害保険料受取負担金	939,200	932,800	6,400
事業収益	482,195,177	468,248,626	13,946,551
受取配分金	319,300,383	310,225,660	9,074,723
受取材料費等	14,016,629	15,961,242	△ 1,944,613
受取事務費	17,941,825	17,823,384	118,441
受託事業収益(自転車等駐車場管理)	130,936,340	124,238,340	6,698,000
受取補助金等	36,800,000	37,665,000	△ 865,000
受取市補助金	28,860,000	28,285,000	575,000
受取連合交付金	7,440,000	8,880,000	△ 1,440,000
地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
市補助金等振替額	0	0	0
雑収益	474,789	188,651	286,138
受取利息	7,319	6,791	528
雑収益	467,470	181,860	285,610
経常収益計	522,764,686	509,374,423	13,390,263
(2) 経常費用			
事業費	508,945,525	493,496,964	15,448,561
支払配分金	415,060,874	406,622,297	8,438,577
支払材料費等	10,504,774	11,860,127	△ 1,355,353
職員基本給	11,497,530	12,601,380	△ 1,103,850
職員特別手当	5,222,097	5,508,158	△ 286,061
職員諸手当	3,354,139	3,454,342	△ 100,203
臨時雇賃金	7,870,791	6,163,318	1,707,473
法定福利費	5,132,765	5,532,611	△ 399,846
福利厚生費	174,617	202,402	△ 27,785
退職給付費用	1,090,320	1,534,217	△ 443,897
会議費	348,026	313,853	34,173
旅費交通費	1,914,402	1,768,931	145,471
通信運搬費	2,444,219	2,350,978	93,241
減価償却費	46,369	46,369	0
消耗什器備品費	0	10,056	△ 10,056
消耗品費	9,871,512	4,435,462	5,436,050
修繕費	176,181	90,383	85,798
印刷製本費	5,360,908	6,299,524	△ 938,616
燃料費	377,662	520,845	△ 143,183

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	7,131,278	5,915,210	1,216,068
賃借料	8,095,031	6,137,960	1,957,071
手数料	603,324	690,564	△ 87,240
保険料	3,142,266	3,163,869	△ 21,603
諸謝金	144,800	122,924	21,876
租税公課	730,676	1,147,154	△ 416,478
支払負担金	112,850	112,699	151
組織活動助成費	180,000	120,000	60,000
委託費	7,719,562	6,348,962	1,370,600
訓練委託費	633,120	416,640	216,480
貸倒引当金繰入額	2,333	0	2,333
雑費	3,099	5,729	△ 2,630
管理費	13,584,565	12,846,495	738,070
職員基本給	2,438,870	2,673,020	△ 234,150
職員特別手当	1,107,717	1,168,396	△ 60,679
職員諸手当	711,484	732,739	△ 21,255
臨時雇賃金	168,832	132,205	36,627
法定福利費	557,661	601,103	△ 43,442
福利厚生費	18,971	21,990	△ 3,019
退職給付費用	229,680	323,188	△ 93,508
旅費交通費	361,938	334,435	27,503
通信運搬費	232,910	224,025	8,885
減価償却費	5,789	5,789	0
消耗什器備品費	0	722	△ 722
消耗品費	475,984	213,869	262,115
修繕費	30,119	15,451	14,668
印刷製本費	1,059,340	1,244,816	△ 185,476
燃料費	18,210	25,114	△ 6,904
光熱水料費	289,406	240,055	49,351
賃借料	859,649	651,818	207,831
手数料	136,950	156,753	△ 19,803
保険料	204,130	205,533	△ 1,403
租税公課	10,374	16,288	△ 5,914
支払負担金	111,950	111,801	149
委託費	4,553,190	3,744,776	808,414
雑費	1,411	2,609	△ 1,198
経常費用計	522,530,090	506,343,459	16,186,631
評価損益等調整前当期経常増減額	234,596	3,030,964	△ 2,796,368
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	234,596	3,030,964	△ 2,796,368
2 経常外増減の部			

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
(1) 経常外収益			
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	234,596	3,030,964	△ 2,796,368
一般正味財産期首残高	47,098,683	44,067,719	3,030,964
一般正味財産期末残高	47,333,279	47,098,683	234,596
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	47,333,279	47,098,683	234,596