

3 正味財産増減計算書（内訳表）  
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	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	3,760	3,760		7,520
特定資産受取利息	3,760	3,760		7,520
受取会費等	2,113,200	1,174,000		3,287,200
正会員受取会費	1,174,000	1,174,000		2,348,000
団体傷害保険料受取負担金	939,200	0		939,200
事業収益	475,076,266	7,118,911		482,195,177
受取配分金	319,300,383	0		319,300,383
受取材料費等	14,016,629	0		14,016,629
受取事務費	10,822,914	7,118,911		17,941,825
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	130,936,340	0		130,936,340
受取補助金等	31,749,500	5,050,500		36,800,000
受取市補助金	23,809,500	5,050,500		28,860,000
受取連合交付金	7,440,000	0		7,440,000
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	237,395	237,394		474,789
受取利息	3,660	3,659		7,319
雑収益	233,735	233,735		467,470
経常収益計	509,180,121	13,584,565		522,764,686
（2）経常費用				
事業費	508,945,525	0		508,945,525
支払配分金	415,060,874	0		415,060,874
支払材料費等	10,504,774	0		10,504,774
職員基本給	11,497,530	0		11,497,530
職員特別手当	5,222,097	0		5,222,097
職員諸手当	3,354,139	0		3,354,139
臨時雇賃金	7,870,791	0		7,870,791
法定福利費	5,132,765	0		5,132,765
福利厚生費	174,617	0		174,617
退職給付費用	1,090,320	0		1,090,320
会議費	348,026	0		348,026
旅費交通費	1,914,402	0		1,914,402
通信運搬費	2,444,219	0		2,444,219
減価償却費	46,369	0		46,369
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	9,871,512	0		9,871,512
修繕費	176,181	0		176,181
印刷製本費	5,360,908	0		5,360,908
燃料費	377,662	0		377,662

(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	7,131,278	0		7,131,278
賃借料	8,095,031	0		8,095,031
手数料	603,324	0		603,324
保険料	3,142,266	0		3,142,266
諸謝金	144,800	0		144,800
租税公課	730,676	0		730,676
支払負担金	112,850	0		112,850
組織活動助成費	180,000	0		180,000
委託費	7,719,562	0		7,719,562
訓練委託費	633,120	0		633,120
貸倒引当金繰入額	2,333	0		2,333
雑費	3,099	0		3,099
管理費	0	13,584,565		13,584,565
職員基本給	0	2,438,870		2,438,870
職員特別手当	0	1,107,717		1,107,717
職員諸手当	0	711,484		711,484
臨時雇賃金	0	168,832		168,832
法定福利費	0	557,661		557,661
福利厚生費	0	18,971		18,971
退職給付費用	0	229,680		229,680
旅費交通費	0	361,938		361,938
通信運搬費	0	232,910		232,910
減価償却費	0	5,789		5,789
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	475,984		475,984
修繕費	0	30,119		30,119
印刷製本費	0	1,059,340		1,059,340
燃料費	0	18,210		18,210
光熱水料費	0	289,406		289,406
賃借料	0	859,649		859,649
手数料	0	136,950		136,950
保険料	0	204,130		204,130
租税公課	0	10,374		10,374
支払負担金	0	111,950		111,950
委託費	0	4,553,190		4,553,190
雑費	0	1,411		1,411
経常費用計	508,945,525	13,584,565		522,530,090
評価損益等調整前当期経常増減額	234,596	0		234,596
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	0		234,596
2 経常外増減の部				

(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
(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	0		234,596
一般正味財産期首残高	43,454,739	3,643,944		47,098,683
一般正味財産期末残高	43,689,335	3,643,944		47,333,279
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	43,689,335	3,643,944		47,333,279