

2 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	7,013	7,520	△ 507
特定資産受取利息	7,013	7,520	△ 507
受取会費等	3,236,800	3,287,200	△ 50,400
正会員受取会費	2,312,000	2,348,000	△ 36,000
団体傷害保険料受取負担金	924,800	939,200	△ 14,400
事業収益	495,885,180	482,195,177	13,690,003
受取配分金	333,077,778	319,300,383	13,777,395
受取材料費等	14,205,024	14,016,629	188,395
受取事務費	18,927,038	17,941,825	985,213
受託事業収益(自転車等駐車場管理)	129,675,340	130,936,340	△ 1,261,000
受取補助金等	37,212,000	36,800,000	412,000
受取市補助金	29,624,000	28,860,000	764,000
受取連合交付金	7,088,000	7,440,000	△ 352,000
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	158,981	474,789	△ 315,808
受取利息	401	7,319	△ 6,918
雑収益	158,580	467,470	△ 308,890
経常収益計	536,499,974	522,764,686	13,735,288
(2) 経常費用			
事業費	521,097,651	508,945,525	12,152,126
支払配分金	430,149,408	415,060,874	15,088,534
支払材料費等	8,886,644	10,504,774	△ 1,618,130
職員基本給	11,567,160	11,497,530	69,630
職員特別手当	5,473,556	5,222,097	251,459
職員諸手当	3,361,168	3,354,139	7,029
臨時雇賃金	9,481,980	7,870,791	1,611,189
法定福利費	5,422,189	5,132,765	289,424
福利厚生費	196,221	174,617	21,604
退職給付費用	1,439,078	1,090,320	348,758
会議費	351,390	348,026	3,364
旅費交通費	1,910,689	1,914,402	△ 3,713
通信運搬費	2,457,249	2,444,219	13,030
減価償却費	46,369	46,369	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,711,953	9,871,512	△ 5,159,559
修繕費	8,371	176,181	△ 167,810
印刷製本費	5,477,437	5,360,908	116,529
燃料費	357,238	377,662	△ 20,424

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	7,311,411	7,131,278	180,133
賃借料	7,371,264	8,095,031	△ 723,767
手数料	711,214	603,324	107,890
保険料	3,167,850	3,142,266	25,584
諸謝金	64,800	144,800	△ 80,000
租税公課	712,376	730,676	△ 18,300
支払負担金	363,881	112,850	251,031
組織活動助成費	120,000	180,000	△ 60,000
委託費	9,266,934	7,719,562	1,547,372
訓練委託費	670,720	633,120	37,600
貸倒引当金繰入額	18,898	2,333	16,565
雑費	20,203	3,099	17,104
管理費	14,666,939	13,584,565	1,082,374
職員基本給	2,453,640	2,438,870	14,770
職員特別手当	1,161,057	1,107,717	53,340
職員諸手当	712,975	711,484	1,491
臨時雇賃金	203,392	168,832	34,560
法定福利費	589,107	557,661	31,446
福利厚生費	21,318	18,971	2,347
退職給付費用	303,146	229,680	73,466
旅費交通費	361,236	361,938	△ 702
通信運搬費	234,151	232,910	1,241
減価償却費	5,789	5,789	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	227,201	475,984	△ 248,783
修繕費	1,430	30,119	△ 28,689
印刷製本費	1,082,367	1,059,340	23,027
燃料費	17,225	18,210	△ 985
光熱水料費	296,716	289,406	7,310
賃借料	782,789	859,649	△ 76,860
手数料	161,441	136,950	24,491
保険料	205,792	204,130	1,662
租税公課	10,114	10,374	△ 260
支払負担金	360,980	111,950	249,030
委託費	5,465,869	4,553,190	912,679
雑費	9,204	1,411	7,793
経常費用計	535,764,590	522,530,090	13,234,500
評価損益等調整前当期経常増減額	735,384	234,596	500,788
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	735,384	234,596	500,788
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	735,384	234,596	500,788
一般正味財産期首残高	47,333,279	47,098,683	234,596
一般正味財産期末残高	48,068,663	47,333,279	735,384
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	48,068,663	47,333,279	735,384