

### 3 正味財産増減計算書（内訳表）

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	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	3,507	3,506		7,013
特定資産受取利息	3,507	3,506		7,013
受取会費等	1,618,400	1,618,400		3,236,800
正会員受取会費	1,156,000	1,156,000		2,312,000
団体傷害保険料受取負担金	462,400	462,400		924,800
事業収益	488,103,837	7,781,343		495,885,180
受取配分金	333,077,778	0		333,077,778
受取材料費等	14,205,024	0		14,205,024
受取事務費	11,145,695	7,781,343		18,927,038
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	129,675,340	0		129,675,340
受取補助金等	32,027,800	5,184,200		37,212,000
受取市補助金	24,439,800	5,184,200		29,624,000
受取連合交付金	7,088,000	0		7,088,000
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	79,491	79,490		158,981
受取利息	201	200		401
雑収益	79,290	79,290		158,580
経常収益計	521,833,035	14,666,939		536,499,974
（2）経常費用				
事業費	521,097,651	0		521,097,651
支払配分金	430,149,408	0		430,149,408
支払材料費等	8,886,644	0		8,886,644
職員基本給	11,567,160	0		11,567,160
職員特別手当	5,473,556	0		5,473,556
職員諸手当	3,361,168	0		3,361,168
臨時雇賃金	9,481,980	0		9,481,980
法定福利費	5,422,189	0		5,422,189
福利厚生費	196,221	0		196,221
退職給付費用	1,439,078	0		1,439,078
会議費	351,390	0		351,390
旅費交通費	1,910,689	0		1,910,689
通信運搬費	2,457,249	0		2,457,249
減価償却費	46,369	0		46,369
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	4,711,953	0		4,711,953
修繕費	8,371	0		8,371
印刷製本費	5,477,437	0		5,477,437
燃料費	357,238	0		357,238

(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	7,311,411	0		7,311,411
賃借料	7,371,264	0		7,371,264
手数料	711,214	0		711,214
保険料	3,167,850	0		3,167,850
諸謝金	64,800	0		64,800
租税公課	712,376	0		712,376
支払負担金	363,881	0		363,881
組織活動助成費	120,000	0		120,000
委託費	9,266,934	0		9,266,934
訓練委託費	670,720	0		670,720
貸倒引当金繰入額	18,898	0		18,898
雑費	20,203	0		20,203
管理費	0	14,666,939		14,666,939
職員基本給	0	2,453,640		2,453,640
職員特別手当	0	1,161,057		1,161,057
職員諸手当	0	712,975		712,975
臨時雇賃金	0	203,392		203,392
法定福利費	0	589,107		589,107
福利厚生費	0	21,318		21,318
退職給付費用	0	303,146		303,146
旅費交通費	0	361,236		361,236
通信運搬費	0	234,151		234,151
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	227,201		227,201
修繕費	0	1,430		1,430
印刷製本費	0	1,082,367		1,082,367
燃料費	0	17,225		17,225
光熱水料費	0	296,716		296,716
賃借料	0	782,789		782,789
手数料	0	161,441		161,441
保険料	0	205,792		205,792
租税公課	0	10,114		10,114
支払負担金	0	360,980		360,980
委託費	0	5,465,869		5,465,869
雑費	0	9,204		9,204
経常費用計	521,097,651	14,666,939		535,764,590
評価損益等調整前当期経常増減額	735,384	0		735,384
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	0		735,384
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	735,384	0		735,384
一般正味財産期首残高	43,689,335	3,643,944		47,333,279
一般正味財産期末残高	44,424,719	3,643,944		48,068,663
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	44,424,719	3,643,944		48,068,663