

2 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 | 2,875 | 7,013 | △ 4,138 |
| 特定資産受取利息 | 2,875 | 7,013 | △ 4,138 |
| 受取会費等 | 3,208,800 | 3,236,800 | △ 28,000 |
| 正会員受取会費 | 2,292,000 | 2,312,000 | △ 20,000 |
| 団体傷害保険料受取負担金 | 916,800 | 924,800 | △ 8,000 |
| 事業収益 | 496,766,703 | 495,885,180 | 881,523 |
| 受取配分金 | 339,933,084 | 333,077,778 | 6,855,306 |
| 受取材料費等 | 14,126,183 | 14,205,024 | △ 78,841 |
| 受取事務費 | 18,999,096 | 18,927,038 | 72,058 |
| 受託事業収益（自転車等駐車場管理） | 123,708,340 | 129,675,340 | △ 5,967,000 |
| 受取補助金等 | 39,212,000 | 37,212,000 | 2,000,000 |
| 受取市補助金 | 29,184,000 | 29,624,000 | △ 440,000 |
| 受取連合交付金 | 7,228,000 | 7,088,000 | 140,000 |
| 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| 地域高齢者活躍推進事業助成金 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 市補助金等振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 225,535 | 0 | 225,535 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 225,535 | 0 | 225,535 |
| 雑収益 | 1,056,287 | 158,981 | 897,306 |
| 受取利息 | 325 | 401 | △ 76 |
| 雑収益 | 1,055,962 | 158,580 | 897,382 |
| 経常収益計 | 540,472,200 | 536,499,974 | 3,972,226 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 526,595,201 | 521,097,651 | 5,497,550 |
| 支払配分金 | 434,356,801 | 430,149,408 | 4,207,393 |
| 支払材料費等 | 10,256,748 | 8,886,644 | 1,370,104 |
| 職員基本給 | 11,801,790 | 11,567,160 | 234,630 |
| 職員特別手当 | 5,607,785 | 5,473,556 | 134,229 |
| 職員諸手当 | 3,519,501 | 3,361,168 | 158,333 |
| 臨時雇賃金 | 9,683,983 | 9,481,980 | 202,003 |
| 法定福利費 | 5,716,195 | 5,422,189 | 294,006 |
| 福利厚生費 | 177,763 | 196,221 | △ 18,458 |
| 退職給付費用 | 1,577,872 | 1,439,078 | 138,794 |
| 会議費 | 339,511 | 351,390 | △ 11,879 |
| 旅費交通費 | 1,802,188 | 1,910,689 | △ 108,501 |
| 通信運搬費 | 2,546,652 | 2,457,249 | 89,403 |
| 減価償却費 | 46,368 | 46,369 | △ 1 |
| 消耗什器備品費 | 257,352 | 0 | 257,352 |
| 消耗品費 | 5,144,683 | 4,711,953 | 432,730 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 修繕費 | 51,181 | 8,371 | 42,810 |
| 印刷製本費 | 3,893,557 | 5,477,437 | △ 1,583,880 |
| 燃料費 | 417,200 | 357,238 | 59,962 |
| 光熱水料費 | 7,066,800 | 7,311,411 | △ 244,611 |
| 貸借料 | 8,273,675 | 7,371,264 | 902,411 |
| 手数料 | 690,519 | 711,214 | △ 20,695 |
| 保険料 | 3,211,580 | 3,167,850 | 43,730 |
| 諸謝金 | 106,080 | 64,800 | 41,280 |
| 租税公課 | 721,802 | 712,376 | 9,426 |
| 支払負担金 | 131,300 | 363,881 | △ 232,581 |
| 組織活動助成費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 委託費 | 8,415,554 | 9,266,934 | △ 851,380 |
| 訓練委託費 | 630,720 | 670,720 | △ 40,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,474 | 18,898 | △ 11,424 |
| 雑費 | 22,567 | 20,203 | 2,364 |
| 管理費 | 13,919,219 | 14,666,939 | △ 747,720 |
| 職員基本給 | 2,503,410 | 2,453,640 | 49,770 |
| 職員特別手当 | 1,189,529 | 1,161,057 | 28,472 |
| 職員諸手当 | 746,560 | 712,975 | 33,585 |
| 臨時雇賃金 | 207,725 | 203,392 | 4,333 |
| 法定福利費 | 621,049 | 589,107 | 31,942 |
| 福利厚生費 | 19,313 | 21,318 | △ 2,005 |
| 退職給付費用 | 332,384 | 303,146 | 29,238 |
| 旅費交通費 | 340,722 | 361,236 | △ 20,514 |
| 通信運搬費 | 242,671 | 234,151 | 8,520 |
| 減価償却費 | 5,789 | 5,789 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 18,480 | 0 | 18,480 |
| 消耗品費 | 248,066 | 227,201 | 20,865 |
| 修繕費 | 8,749 | 1,430 | 7,319 |
| 印刷製本費 | 769,385 | 1,082,367 | △ 312,982 |
| 燃料費 | 20,116 | 17,225 | 2,891 |
| 光熱水料費 | 286,789 | 296,716 | △ 9,927 |
| 貸借料 | 878,620 | 782,789 | 95,831 |
| 手数料 | 156,743 | 161,441 | △ 4,698 |
| 保険料 | 208,632 | 205,792 | 2,840 |
| 租税公課 | 10,248 | 10,114 | 134 |
| 支払負担金 | 130,253 | 360,980 | △ 230,727 |
| 委託費 | 4,963,705 | 5,465,869 | △ 502,164 |
| 雑費 | 10,281 | 9,204 | 1,077 |
| 經常費用計 | 540,514,420 | 535,764,590 | 4,749,830 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 42,220 | 735,384 | △ 777,604 |
| 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 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 42,220 | 735,384 | △ 777,604 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (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 | 1 | 0 | 1 |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 42,221 | 735,384 | △ 777,605 |
| 一般正味財産期首残高 | 48,068,663 | 47,333,279 | 735,384 |
| 一般正味財産期末残高 | 48,026,442 | 48,068,663 | △ 42,221 |
| 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 | 48,026,442 | 48,068,663 | △ 42,221 |