

3 正味財産増減計算書（内訳表）

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	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	1,438	1,437		2,875
特定資産受取利息	1,438	1,437		2,875
受取会費等	1,604,400	1,604,400		3,208,800
正会員受取会費	1,146,000	1,146,000		2,292,000
団体傷害保険料受取負担金	458,400	458,400		916,800
事業収益	490,088,664	6,678,039		496,766,703
受取配分金	339,933,084	0		339,933,084
受取材料費等	14,126,183	0		14,126,183
受取事務費	12,321,057	6,678,039		18,999,096
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	123,708,340	0		123,708,340
受取補助金等	34,104,800	5,107,200		39,212,000
受取市補助金	24,076,800	5,107,200		29,184,000
受取連合交付金	7,228,000	0		7,228,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	2,800,000	0		2,800,000
受取市補助金等振替額	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	528,144	528,143		1,056,287
受取利息	163	162		325
雑収益	527,981	527,981		1,055,962
経常収益計	526,552,981	13,919,219		540,472,200
（2）経常費用				
事業費	526,595,201	0		526,595,201
支払配分金	434,356,801	0		434,356,801
支払材料費等	10,256,748	0		10,256,748
職員基本給	11,801,790	0		11,801,790
職員特別手当	5,607,785	0		5,607,785
職員諸手当	3,519,501	0		3,519,501
臨時雇賃金	9,683,983	0		9,683,983
法定福利費	5,716,195	0		5,716,195
福利厚生費	177,763	0		177,763
退職給付費用	1,577,872	0		1,577,872
会議費	339,511	0		339,511
旅費交通費	1,802,188	0		1,802,188
通信運搬費	2,546,652	0		2,546,652
減価償却費	46,368	0		46,368
消耗什器備品費	257,352	0		257,352
消耗品費	5,144,683	0		5,144,683
修繕費	51,181	0		51,181

(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
印刷製本費	3,893,557	0		3,893,557
燃料費	417,200	0		417,200
光熱水料費	7,066,800	0		7,066,800
賃借料	8,273,675	0		8,273,675
手数料	690,519	0		690,519
保険料	3,211,580	0		3,211,580
諸謝金	106,080	0		106,080
租税公課	721,802	0		721,802
支払負担金	131,300	0		131,300
組織活動助成費	120,000	0		120,000
委託費	8,415,554	0		8,415,554
訓練委託費	630,720	0		630,720
貸倒引当金繰入額	7,474	0		7,474
雑費	22,567	0		22,567
管理費	0	13,919,219		13,919,219
職員基本給	0	2,503,410		2,503,410
職員特別手当	0	1,189,529		1,189,529
職員諸手当	0	746,560		746,560
臨時雇賃金	0	207,725		207,725
法定福利費	0	621,049		621,049
福利厚生費	0	19,313		19,313
退職給付費用	0	332,384		332,384
旅費交通費	0	340,722		340,722
通信運搬費	0	242,671		242,671
減価償却費	0	5,789		5,789
消耗什器備品費	0	18,480		18,480
消耗品費	0	248,066		248,066
修繕費	0	8,749		8,749
印刷製本費	0	769,385		769,385
燃料費	0	20,116		20,116
光熱水料費	0	286,789		286,789
賃借料	0	878,620		878,620
手数料	0	156,743		156,743
保険料	0	208,632		208,632
租税公課	0	10,248		10,248
支払負担金	0	130,253		130,253
委託費	0	4,963,705		4,963,705
雑費	0	10,281		10,281
經常費用計	526,595,201	13,919,219		540,514,420
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 42,220	0		△ 42,220
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

(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
当期経常増減額	△ 42,220	0		△ 42,220
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	0		△ 42,221
一般正味財産期首残高	44,424,719	3,643,944		48,068,663
一般正味財産期末残高	44,382,498	3,643,944		48,026,442
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	44,382,498	3,643,944		48,026,442