

2 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,597	2,875	△ 1,278
特定資産受取利息	1,597	2,875	△ 1,278
受取会費等	3,238,800	3,208,800	30,000
正会員受取会費	2,314,000	2,292,000	22,000
団体傷害保険料受取負担金	924,800	916,800	8,000
事業収益	494,798,290	496,766,703	△ 1,968,413
受取配分金	335,910,347	339,933,084	△ 4,022,737
受取材料費等	14,546,778	14,126,183	420,595
受取事務費	19,160,624	18,999,096	161,528
受託事業収益(自転車等駐車場管理)	125,180,541	123,708,340	1,472,201
受取補助金等	42,623,000	39,212,000	3,411,000
受取市補助金	29,387,000	29,184,000	203,000
受取連合交付金	7,236,000	7,228,000	8,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 市補助金等振替額	6,000,000 0	2,800,000 0	3,200,000 0
労働者派遣事業等受託収益	1,008,262	225,535	782,727
労働者派遣事業等受託収益	1,008,262	225,535	782,727
雑収益	45,364	1,056,287	△ 1,010,923
受取利息	364	325	39
雑収益	45,000	1,055,962	△ 1,010,962
経常収益計	541,715,313	540,472,200	1,243,113
(2) 経常費用			
事業費	527,846,713	526,595,201	1,251,512
支払配分金	429,477,623	434,356,801	△ 4,879,178
支払材料費等	10,331,503	10,256,748	74,755
職員基本給	12,034,440	11,801,790	232,650
職員特別手当	6,007,744	5,607,785	399,959
職員諸手当	3,718,876	3,519,501	199,375
臨時雇賃金	13,829,022	9,683,983	4,145,039
慰労金給付費用	37,170	0	37,170
法定福利費	6,496,084	5,716,195	779,889
福利厚生費	297,651	177,763	119,888
退職給付費用	1,200,463	1,577,872	△ 377,409
会議費	316,745	339,511	△ 22,766
旅費交通費	1,825,010	1,802,188	22,822
通信運搬費	2,854,603	2,546,652	307,951
減価償却費	532,184	46,368	485,816
消耗什器備品費	0	257,352	△ 257,352
消耗品費	4,106,900	5,144,683	△ 1,037,783

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
修繕費	44,299	51,181	△ 6,882
印刷製本費	3,463,614	3,893,557	△ 429,943
燃料費	463,320	417,200	46,120
光熱水料費	7,429,124	7,066,800	362,324
貸借料	7,515,254	8,273,675	△ 758,421
手数料	801,636	690,519	111,117
保険料	3,285,390	3,211,580	73,810
諸謝金	111,080	106,080	5,000
租税公課	2,158,502	721,802	1,436,700
支払負担金	342,459	131,300	211,159
組織活動助成費	120,000	120,000	0
委託費	8,346,207	8,415,554	△ 69,347
訓練委託費	630,720	630,720	0
貸倒引当金繰入額	52,258	7,474	44,784
雑費	16,832	22,567	△ 5,735
管理費	14,303,128	13,919,219	383,909
職員基本給	2,552,760	2,503,410	49,350
職員特別手当	1,274,369	1,189,529	84,840
職員諸手当	788,852	746,560	42,292
臨時雇賃金	296,638	207,725	88,913
慰労金給付費用	7,830	0	7,830
法定福利費	705,782	621,049	84,733
福利厚生費	32,338	19,313	13,025
退職給付費用	252,881	332,384	△ 79,503
旅費交通費	345,037	340,722	4,315
通信運搬費	272,015	242,671	29,344
減価償却費	66,448	5,789	60,659
消耗什器備品費	0	18,480	△ 18,480
消耗品費	198,026	248,066	△ 50,040
修繕費	7,573	8,749	△ 1,176
印刷製本費	684,426	769,385	△ 84,959
燃料費	22,340	20,116	2,224
光熱水料費	301,494	286,789	14,705
貸借料	798,080	878,620	△ 80,540
手数料	181,966	156,743	25,223
保険料	213,427	208,632	4,795
租税公課	30,648	10,248	20,400
支払負担金	339,729	130,253	209,476
委託費	4,922,801	4,963,705	△ 40,904
雑費	7,668	10,281	△ 2,613
経常費用計	542,149,841	540,514,420	1,635,421
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 434,528	△ 42,220	△ 392,308
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
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	△ 434,528	△ 42,220	△ 392,308
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	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 434,528	△ 42,221	△ 392,307
一般正味財産期首残高	48,026,442	48,068,663	△ 42,221
一般正味財産期末残高	47,591,914	48,026,442	△ 434,528
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	47,591,914	48,026,442	△ 434,528