

3 正味財産増減計算書（内訳表）
平成23年4月1日から平成24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	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	4,245	4,245	8,490
特定資産受取利息	4,245	4,245	8,490
受取会費等	1,994,400	1,108,000	3,102,400
正会員受取会費	1,108,000	1,108,000	2,216,000
団体傷害保険料受取負担金	886,400	0	886,400
事業収益	442,491,198	3,710,590	446,201,788
受取配分金	303,277,593	0	303,277,593
受取材料費等	15,509,989	0	15,509,989
受取事務費	12,379,841	3,710,590	16,090,431
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	111,323,775	0	111,323,775
受取補助金等	38,528,778	6,327,316	44,856,094
受取市補助金	28,806,525	6,110,475	34,917,000
受取連合交付金	8,700,000		8,700,000
受取安全就業対策事業助成金等	0	0	0
受取市補助金等振替額	1,022,253	216,841	1,239,094
雑収益	80,217	80,217	160,434
受取利息	2,986	2,986	5,972
雑収益	77,231	77,231	154,462
経常収益計	483,098,838	11,230,368	494,329,206
（2）経常費用			
事業費	479,391,271	0	479,391,271
支払配分金	401,646,038	0	401,646,038
支払材料費等	13,453,797	0	13,453,797
職員基本給	15,667,080	0	15,667,080
職員特別手当	6,846,846	0	6,846,846
職員諸手当	5,546,649	0	5,546,649
臨時雇賃金	4,143,309	0	4,143,309
法定福利費	5,845,062	0	5,845,062
福利厚生費	191,244	0	191,244
退職給付費用	2,311,478	0	2,311,478
慰労金給付費用	0	0	0
会議費	308,257	0	308,257
旅費交通費	1,703,530	0	1,703,530
通信運搬費	2,173,624	0	2,173,624
減価償却費	126,898	0	126,898
消耗什器備品費	378,131	0	378,131
消耗品費	1,917,550	0	1,917,550
修繕費	166,299	0	166,299
印刷製本費	1,506,509	0	1,506,509

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
燃料費	488,654	0	488,654
光熱水料費	3,824,963	0	3,824,963
賃借料	4,341,258	0	4,341,258
手数料	603,883	0	603,883
保険料	3,057,615	0	3,057,615
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	864,821	0	864,821
支払負担金	391,953	0	391,953
組織活動助成費	120,000	0	120,000
委託費	1,562,485	0	1,562,485
訓練委託費	106,000	0	106,000
貸倒引当金繰入額	67,060	0	67,060
雑費	10,278	0	10,278
管理費	0	11,230,368	11,230,368
職員基本給	0	3,323,320	3,323,320
職員特別手当	0	1,452,361	1,452,361
職員諸手当	0	1,176,562	1,176,562
臨時雇賃金	0	88,876	88,876
法定福利費	0	635,051	635,051
福利厚生費	0	20,778	20,778
退職給付費用	0	490,313	490,313
慰労金給付費用	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	322,070	322,070
通信運搬費	0	207,125	207,125
減価償却費	0	15,844	15,844
消耗什器備品費	0	27,154	27,154
消耗品費	0	92,461	92,461
修繕費	0	28,431	28,431
印刷製本費	0	297,693	297,693
燃料費	0	23,562	23,562
光熱水料費	0	155,227	155,227
賃借料	0	461,018	461,018
手数料	0	175,321	175,321
保険料	0	198,631	198,631
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	12,279	12,279
支払負担金	0	388,829	388,829
委託費	0	1,632,780	1,632,780
雑費	0	4,682	4,682
經常費用計	479,391,271	11,230,368	490,621,639
評価損益等調整前当期經常増減額	3,707,567	0	3,707,567
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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	3,707,567	0	3,707,567
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
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
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用	4,461,975	946,479	5,408,454
前期損益修正損	4,461,975	946,479	5,408,454
経常外費用計	4,461,975	946,479	5,408,454
当期経常外増減額	△ 4,461,975	△ 946,479	△ 5,408,454
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 754,408	△ 946,479	△ 1,700,887
一般正味財産期首残高	41,313,812	4,590,423	45,904,235
一般正味財産期末残高	40,559,404	3,643,944	44,203,348
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,461,975	946,479	5,408,454
一般正味財産への振替額	△ 1,022,253	△ 216,841	△ 1,239,094
当期指定正味財産増減額	3,439,722	729,638	4,169,360
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,439,722	729,638	4,169,360
III 正味財産期末残高	43,999,126	4,373,582	48,372,708