

## 2 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	9,862	8,490	1,372
特定資産受取利息	9,862	8,490	1,372
受取会費等	3,194,800	3,102,400	92,400
正会員受取会費	2,282,000	2,216,000	66,000
団体傷害保険料受取負担金	912,800	886,400	26,400
事業収益	443,423,609	446,201,788	△ 2,778,179
受取配分金	297,642,997	303,277,593	△ 5,634,596
受取材料費等	15,502,106	15,509,989	△ 7,883
受取事務費	16,734,731	16,090,431	644,300
受託事業収益(自転車等駐車場管理)	113,543,775	111,323,775	2,220,000
受取補助金等	47,415,360	44,856,094	2,559,266
受取市補助金	34,546,000	34,917,000	△ 371,000
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
受取安全就業対策事業助成金等	0	0	0
市補助金等振替額	4,169,360	1,239,094	2,930,266
雑収益	291,032	160,434	130,598
受取利息	4,911	5,972	△ 1,061
雑収益	286,121	154,462	131,659
経常収益計	494,334,663	494,329,206	5,457
(2) 経常費用			
事業費	479,063,272	479,391,271	△ 327,999
支払配分金	393,969,797	401,646,038	△ 7,676,241
支払材料費等	11,334,078	13,453,797	△ 2,119,719
職員基本給	15,951,540	15,667,080	284,460
職員特別手当	8,947,698	6,846,846	2,100,852
職員諸手当	5,291,638	5,546,649	△ 255,011
臨時雇賃金	5,499,803	4,143,309	1,356,494
法定福利費	6,248,594	5,845,062	403,532
福利厚生費	199,584	191,244	8,340
退職給付費用	5,807,796	2,311,478	3,496,318
慰労金給付費用	0	0	0
会議費	299,868	308,257	△ 8,389
旅費交通費	1,700,510	1,703,530	△ 3,020
通信運搬費	2,190,088	2,173,624	16,464
減価償却費	86,461	126,898	△ 40,437
消耗什器備品費	56,526	378,131	△ 321,605
消耗品費	2,070,144	1,917,550	152,594
修繕費	111,011	166,299	△ 55,288
印刷製本費	1,632,751	1,506,509	126,242
燃料費	514,129	488,654	25,475

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	3,968,776	3,824,963	143,813
賃借料	4,385,750	4,341,258	44,492
手数料	627,612	603,883	23,729
保険料	3,181,902	3,057,615	124,287
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	1,127,491	864,821	262,670
支払負担金	344,170	391,953	△ 47,783
組織活動助成費	120,000	120,000	0
委託費	3,189,417	1,562,485	1,626,932
訓練委託費	175,000	106,000	69,000
貸倒引当金繰入額	0	67,060	△ 67,060
雑費	11,138	10,278	860
管理費	12,677,072	11,230,368	1,446,704
職員基本給	3,383,660	3,323,320	60,340
職員特別手当	1,897,996	1,452,361	445,635
職員諸手当	1,122,469	1,176,562	△ 54,093
臨時雇賃金	117,973	88,876	29,097
法定福利費	678,894	635,051	43,843
福利厚生費	21,684	20,778	906
退職給付費用	1,223,434	490,313	733,121
慰労金給付費用	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	321,500	322,070	△ 570
通信運搬費	208,694	207,125	1,569
減価償却費	10,795	15,844	△ 5,049
消耗什器備品費	4,059	27,154	△ 23,095
消耗品費	99,818	92,461	7,357
修繕費	18,979	28,431	△ 9,452
印刷製本費	322,639	297,693	24,946
燃料費	24,790	23,562	1,228
光熱水料費	161,064	155,227	5,837
賃借料	465,743	461,018	4,725
手数料	142,464	175,321	△ 32,857
保険料	206,705	198,631	8,074
諸謝金	0	0	0
租税公課	16,009	12,279	3,730
支払負担金	341,428	388,829	△ 47,401
委託費	1,881,199	1,632,780	248,419
雑費	5,076	4,682	394
経常費用計	491,740,344	490,621,639	1,118,705
評価損益等調整前当期経常増減額	2,594,319	3,707,567	△ 1,113,248
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	当年度	前年度	増減
当期経常増減額	2,594,319	3,707,567	△ 1,113,248
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	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
過年度損益修正損	0	5,408,454	△ 5,408,454
経常外費用計	1	5,408,454	△ 5,408,453
当期経常外増減額	△ 1	△ 5,408,454	5,408,453
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,594,318	△ 1,700,887	4,295,205
一般正味財産期首残高	44,203,348	45,904,235	△ 1,700,887
一般正味財産期末残高	46,797,666	44,203,348	2,594,318
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	4,169,360	△ 4,169,360
一般正味財産への振替額	△ 4,169,360	0	△ 4,169,360
当期指定正味財産増減額	△ 4,169,360	4,169,360	△ 8,338,720
指定正味財産期首残高	4,169,360	0	4,169,360
指定正味財産期末残高	0	4,169,360	△ 4,169,360
III 正味財産期末残高	46,797,666	48,372,708	△ 1,575,042