

3 正味財産増減計算書（内訳表）
平成25年4月1日から平成26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	3,482	3,482		6,964
特定資産受取利息	3,482	3,482		6,964
受取会費等	2,080,800	1,156,000		3,236,800
正会員受取会費	1,156,000	1,156,000		2,312,000
団体傷害保険料受取負担金	924,800	0		924,800
事業収益	440,072,553	4,109,055		444,181,608
受取配分金	300,968,299	0		300,968,299
受取材料費等	14,532,505	0		14,532,505
受取事務費	12,382,974	4,109,055		16,492,029
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	112,188,775	0		112,188,775
受取補助金等	32,130,000	4,970,000		37,100,000
受取市補助金	23,430,000	4,970,000		28,400,000
受取連合交付金	8,700,000			8,700,000
受取市補助金等振替額	0	0		0
雑収益	154,257	154,255		308,512
受取利息	3,382	3,381		6,763
雑収益	150,875	150,874		301,749
経常収益計	474,441,092	10,392,792		484,833,884
（2）経常費用				
事業費	477,171,039	0		477,171,039
支払配分金	395,363,524	0		395,363,524
支払材料費等	11,570,031	0		11,570,031
職員基本給	12,341,340	0		12,341,340
職員特別手当	5,019,902	0		5,019,902
職員諸手当	3,729,784	0		3,729,784
臨時雇賃金	6,192,468	0		6,192,468
法定福利費	4,679,283	0		4,679,283
福利厚生費	245,516	0		245,516
退職給付費用	2,062,444	0		2,062,444
会議費	314,443	0		314,443
旅費交通費	1,712,814	0		1,712,814
通信運搬費	2,190,193	0		2,190,193
減価償却費	46,368	0		46,368
消耗什器備品費	997,596	0		997,596
消耗品費	8,337,736	0		8,337,736
修繕費	139,413	0		139,413
印刷製本費	3,072,535	0		3,072,535
燃料費	502,644	0		502,644
光熱水料費	4,375,399	0		4,375,399

(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
賃借料	6,101,587	0		6,101,587
手数料	650,345	0		650,345
保険料	3,123,673	0		3,123,673
諸謝金	35,000	0		35,000
租税公課	744,233	0		744,233
支払負担金	112,699	0		112,699
組織活動助成費	120,000	0		120,000
委託費	3,128,065	0		3,128,065
訓練委託費	249,000	0		249,000
雑費	13,004	0		13,004
管理費	0	10,392,792		10,392,792
職員基本給	0	2,617,860		2,617,860
職員特別手当	0	1,064,828		1,064,828
職員諸手当	0	791,166		791,166
臨時雇賃金	0	132,831		132,831
法定福利費	0	508,392		508,392
福利厚生費	0	26,675		26,675
退職給付費用	0	434,461		434,461
旅費交通費	0	323,826		323,826
通信運搬費	0	208,704		208,704
減価償却費	0	5,790		5,790
消耗什器備品費	0	71,639		71,639
消耗品費	0	402,029		402,029
修繕費	0	23,834		23,834
印刷製本費	0	607,148		607,148
燃料費	0	24,236		24,236
光熱水料費	0	177,566		177,566
賃借料	0	647,956		647,956
手数料	0	147,624		147,624
保険料	0	202,922		202,922
租税公課	0	10,567		10,567
支払負担金	0	111,801		111,801
委託費	0	1,845,012		1,845,012
雑費	0	5,925		5,925
経常費用計	477,171,039	10,392,792		487,563,831
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,729,947	0		△ 2,729,947
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
当期経常増減額	△ 2,729,947	0		△ 2,729,947
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	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
(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
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,729,947	0		△ 2,729,947
一般正味財産期首残高	43,153,722	3,643,944		46,797,666
一般正味財産期末残高	40,423,775	3,643,944		44,067,719
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	40,423,775	3,643,944		44,067,719