

## 2 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	7,346	6,964	382
特定資産受取利息	7,346	6,964	382
受取会費等	3,264,800	3,236,800	28,000
正会員受取会費	2,332,000	2,312,000	20,000
団体傷害保険料受取負担金	932,800	924,800	8,000
事業収益	468,248,626	444,181,608	24,067,018
受取配分金	310,225,660	300,968,299	9,257,361
受取材料費等	15,961,242	14,532,505	1,428,737
受取事務費	17,823,384	16,492,029	1,331,355
受託事業収益(自転車等駐車場管理)	124,238,340	112,188,775	12,049,565
受取補助金等	37,665,000	37,100,000	565,000
受取市補助金	28,285,000	28,400,000	△ 115,000
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
市補助金等振替額	0	0	0
雑収益	188,651	308,512	△ 119,861
受取利息	6,791	6,763	28
雑収益	181,860	301,749	△ 119,889
経常収益計	509,374,423	484,833,884	24,540,539
(2) 経常費用			
事業費	493,496,964	477,171,039	16,325,925
支払配分金	406,622,297	395,363,524	11,258,773
支払材料費等	11,860,127	11,570,031	290,096
職員基本給	12,601,380	12,341,340	260,040
職員特別手当	5,508,158	5,019,902	488,256
職員諸手当	3,454,342	3,729,784	△ 275,442
臨時雇賃金	6,163,318	6,192,468	△ 29,150
法定福利費	5,532,611	4,679,283	853,328
福利厚生費	202,402	245,516	△ 43,114
退職給付費用	1,534,217	2,062,444	△ 528,227
会議費	313,853	314,443	△ 590
旅費交通費	1,768,931	1,712,814	56,117
通信運搬費	2,350,978	2,190,193	160,785
減価償却費	46,369	46,368	1
消耗什器備品費	10,056	997,596	△ 987,540
消耗品費	4,435,462	8,337,736	△ 3,902,274
修繕費	90,383	139,413	△ 49,030
印刷製本費	6,299,524	3,072,535	3,226,989
燃料費	520,845	502,644	18,201

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	5,915,210	4,375,399	1,539,811
賃借料	6,137,960	6,101,587	36,373
手数料	690,564	650,345	40,219
保険料	3,163,869	3,123,673	40,196
諸謝金	122,924	35,000	87,924
租税公課	1,147,154	744,233	402,921
支払負担金	112,699	112,699	0
組織活動助成費	120,000	120,000	0
委託費	6,348,962	3,128,065	3,220,897
訓練委託費	416,640	249,000	167,640
雑費	5,729	13,004	△ 7,275
管理費	12,846,495	10,392,792	2,453,703
職員基本給	2,673,020	2,617,860	55,160
職員特別手当	1,168,396	1,064,828	103,568
職員諸手当	732,739	791,166	△ 58,427
臨時雇賃金	132,205	132,831	△ 626
法定福利費	601,103	508,392	92,711
福利厚生費	21,990	26,675	△ 4,685
退職給付費用	323,188	434,461	△ 111,273
旅費交通費	334,435	323,826	10,609
通信運搬費	224,025	208,704	15,321
減価償却費	5,789	5,790	△ 1
消耗什器備品費	722	71,639	△ 70,917
消耗品費	213,869	402,029	△ 188,160
修繕費	15,451	23,834	△ 8,383
印刷製本費	1,244,816	607,148	637,668
燃料費	25,114	24,236	878
光熱水料費	240,055	177,566	62,489
賃借料	651,818	647,956	3,862
手数料	156,753	147,624	9,129
保険料	205,533	202,922	2,611
租税公課	16,288	10,567	5,721
支払負担金	111,801	111,801	0
委託費	3,744,776	1,845,012	1,899,764
雑費	2,609	5,925	△ 3,316
経常費用計	506,343,459	487,563,831	18,779,628
評価損益等調整前当期経常増減額	3,030,964	△ 2,729,947	5,760,911
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	3,030,964	△ 2,729,947	5,760,911
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
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
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	3,030,964	△ 2,729,947	5,760,911
一般正味財産期首残高	44,067,719	46,797,666	△ 2,729,947
一般正味財産期末残高	47,098,683	44,067,719	3,030,964
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	47,098,683	44,067,719	3,030,964