

3 正味財産増減計算書（内訳表）  
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	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	799	798		1,597
特定資産受取利息	799	798		1,597
受取会費等	1,619,400	1,619,400		3,238,800
正会員受取会費	1,157,000	1,157,000		2,314,000
団体傷害保険料受取負担金	462,400	462,400		924,800
事業収益	487,280,767	7,517,523		494,798,290
受取配分金	335,910,347	0		335,910,347
受取材料費等	14,546,778	0		14,546,778
受取事務費	11,643,101	7,517,523		19,160,624
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	125,180,541	0		125,180,541
受取補助金等	37,480,275	5,142,725		42,623,000
受取市補助金	24,244,275	5,142,725		29,387,000
受取連合交付金	7,236,000	0		7,236,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	6,000,000	0		6,000,000
受取市補助金等振替額	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	1,008,262	0		1,008,262
労働者派遣事業等受託収益	1,008,262	0		1,008,262
雑収益	22,682	22,682		45,364
受取利息	182	182		364
雑収益	22,500	22,500		45,000
経常収益計	527,412,185	14,303,128		541,715,313
（2）経常費用				
事業費	527,846,713	0		527,846,713
支払配分金	429,477,623	0		429,477,623
支払材料費等	10,331,503	0		10,331,503
職員基本給	12,034,440	0		12,034,440
職員特別手当	6,007,744	0		6,007,744
職員諸手当	3,718,876	0		3,718,876
臨時雇賃金	13,829,022	0		13,829,022
慰労金給付費用	37,170	0		37,170
法定福利費	6,496,084	0		6,496,084
福利厚生費	297,651	0		297,651
退職給付費用	1,200,463	0		1,200,463
会議費	316,745	0		316,745
旅費交通費	1,825,010	0		1,825,010
通信運搬費	2,854,603	0		2,854,603
減価償却費	532,184	0		532,184
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	4,106,900	0		4,106,900

(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
修繕費	44,299	0		44,299
印刷製本費	3,463,614	0		3,463,614
燃料費	463,320	0		463,320
光熱水料費	7,429,124	0		7,429,124
賃借料	7,515,254	0		7,515,254
手数料	801,636	0		801,636
保険料	3,285,390	0		3,285,390
諸謝金	111,080	0		111,080
租税公課	2,158,502	0		2,158,502
支払負担金	342,459	0		342,459
組織活動助成費	120,000	0		120,000
委託費	8,346,207	0		8,346,207
訓練委託費	630,720	0		630,720
貸倒引当金繰入額	52,258	0		52,258
雑費	16,832	0		16,832
管理費	0	14,303,128		14,303,128
職員基本給	0	2,552,760		2,552,760
職員特別手当	0	1,274,369		1,274,369
職員諸手当	0	788,852		788,852
臨時雇賃金	0	296,638		296,638
慰労金給付費用	0	7,830		7,830
法定福利費	0	705,782		705,782
福利厚生費	0	32,338		32,338
退職給付費用	0	252,881		252,881
旅費交通費	0	345,037		345,037
通信運搬費	0	272,015		272,015
減価償却費	0	66,448		66,448
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	198,026		198,026
修繕費	0	7,573		7,573
印刷製本費	0	684,426		684,426
燃料費	0	22,340		22,340
光熱水料費	0	301,494		301,494
賃借料	0	798,080		798,080
手数料	0	181,966		181,966
保険料	0	213,427		213,427
租税公課	0	30,648		30,648
支払負担金	0	339,729		339,729
委託費	0	4,922,801		4,922,801
雑費	0	7,668		7,668
經常費用計	527,846,713	14,303,128		542,149,841
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 434,528	0		△ 434,528
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	内部取引 消去	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	△ 434,528	0		△ 434,528
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	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	△ 434,528	0		△ 434,528
一般正味財産期首残高	44,382,498	3,643,944		48,026,442
一般正味財産期末残高	43,947,970	3,643,944		47,591,914
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	43,947,970	3,643,944		47,591,914