

3 正味財産増減計算書（内訳表）

平成31年4月1日から令和2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	1,344	1,343		2,687
特定資産受取利息	1,344	1,343		2,687
受取会費等	1,641,800	1,641,800		3,283,600
正会員受取会費	1,173,000	1,173,000		2,346,000
団体傷害保険料受取負担金	468,800	468,800		937,600
事業収益	504,357,771	6,755,533		511,113,304
受取配分金	349,900,252	0		349,900,252
受取材料費等	12,839,282	0		12,839,282
受取事務費	12,960,042	6,755,533		19,715,575
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	128,658,195	0		128,658,195
受取補助金等	38,360,300	5,159,700		43,520,000
受取市補助金	24,324,300	5,159,700		29,484,000
受取連合交付金	7,036,000	0		7,036,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	7,000,000	0		7,000,000
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	1,072,298	0		1,072,298
労働者派遣事業等受託収益	1,072,298	0		1,072,298
雑収益	458,303	458,302		916,605
受取利息	142	142		284
雑収益	458,161	458,160		916,321
経常収益計	545,891,816	14,016,678		559,908,494
（2）経常費用				
事業費	541,275,613	0		541,275,613
支払配分金	444,006,630	0		444,006,630
支払材料費等	10,244,198	0		10,244,198
職員基本給	11,494,230	0		11,494,230
職員特別手当	5,495,938	0		5,495,938
職員諸手当	4,176,526	0		4,176,526
臨時雇賃金	14,194,147	0		14,194,147
慰労金給付費用	0	0		0
法定福利費	6,781,869	0		6,781,869
福利厚生費	176,700	0		176,700
退職給付費用	743,400	0		743,400
会議費	284,430	0		284,430
旅費交通費	1,822,975	0		1,822,975
通信運搬費	2,916,616	0		2,916,616
減価償却費	577,598	0		577,598
消耗什器備品費	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
消耗品費	5,882,452	0		5,882,452
修繕費	0	0		0
印刷製本費	1,633,977	0		1,633,977
燃料費	391,388	0		391,388
光熱水料費	7,809,831	0		7,809,831
賃借料	7,295,848	0		7,295,848
手数料	693,796	0		693,796
保険料	3,267,614	0		3,267,614
諸謝金	138,336	0		138,336
租税公課	1,399,627	0		1,399,627
支払負担金	347,316	0		347,316
組織活動助成費	120,000	0		120,000
委託費	8,736,297	0		8,736,297
訓練委託費	642,400	0		642,400
貸倒引当金繰入額	△ 22,228	0		△ 22,228
雑費	23,702	0		23,702
管理費	0	14,016,678		14,016,678
職員基本給	0	2,438,170		2,438,170
職員特別手当	0	1,165,804		1,165,804
職員諸手当	0	885,929		885,929
臨時雇賃金	0	304,470		304,470
慰労金給付費用	0	0		0
法定福利費	0	736,832		736,832
福利厚生費	0	19,198		19,198
退職給付費用	0	156,600		156,600
旅費交通費	0	344,652		344,652
通信運搬費	0	277,924		277,924
減価償却費	0	72,118		72,118
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	283,640		283,640
修繕費	0	0		0
印刷製本費	0	322,881		322,881
燃料費	0	18,871		18,871
光熱水料費	0	316,944		316,944
賃借料	0	774,780		774,780
手数料	0	157,487		157,487
保険料	0	212,273		212,273
租税公課	0	19,873		19,873
支払負担金	0	344,548		344,548
委託費	0	5,152,886		5,152,886
雑費	0	10,798		10,798
經常費用計	541,275,613	14,016,678		555,292,291
評価損益等調整前当期經常増減額	4,616,203	0		4,616,203

(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
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	4,616,203	0		4,616,203
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	4,616,203	0		4,616,203
一般正味財産期首残高	43,947,970	3,643,944		47,591,914
一般正味財産期末残高	48,564,173	3,643,944		52,208,117
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	48,564,173	3,643,944		52,208,117