

3 正味財産増減計算書（内訳表）

令和2年4月1日から令和3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	1,394	1,393		2,787
特定資産受取利息	1,394	1,393		2,787
受取会費等	1,622,200	1,622,200		3,244,400
正会員受取会費	1,159,000	1,159,000		2,318,000
団体傷害保険料受取負担金	463,200	463,200		926,400
事業収益	487,726,028	9,650,173		497,376,201
受取配分金	332,981,619	0		332,981,619
受取材料費等	13,911,957	0		13,911,957
受取事務費	9,325,058	9,650,173		18,975,231
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	131,507,394	0		131,507,394
受取補助金等	38,439,300	4,974,700		43,414,000
受取市補助金	23,510,300	4,974,700		28,485,000
受取連合交付金	7,729,000	0		7,729,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	7,000,000	0		7,000,000
自動車安全装置助成金	200,000	0		200,000
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	975,220	0		975,220
労働者派遣事業等受託収益	975,220	0		975,220
雑収益	11,035	11,034		22,069
受取利息	172	171		343
雑収益	10,863	10,863		21,726
経常収益計	528,775,177	16,259,500		545,034,677
（2）経常費用				
事業費	528,735,290	0		528,735,290
支払配分金	426,681,415	0		426,681,415
支払材料費等	9,680,795	0		9,680,795
職員基本給	11,426,580	0		11,426,580
職員特別手当	4,718,833	0		4,718,833
職員諸手当	3,830,178	0		3,830,178
臨時雇賃金	15,970,132	0		15,970,132
慰労金給付費用	61,950	0		61,950
法定福利費	6,927,853	0		6,927,853
福利厚生費	223,065	0		223,065
退職給付費用	1,491,807	0		1,491,807
会議費	55,834	0		55,834
旅費交通費	1,337,613	0		1,337,613
通信運搬費	3,665,499	0		3,665,499
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	5,713,295	0		5,713,295
修繕費	15,782	0		15,782
印刷製本費	2,899,889	0		2,899,889
燃料費	424,626	0		424,626
光熱水料費	7,570,649	0		7,570,649
賃借料	7,197,235	0		7,197,235
手数料	612,894	0		612,894
保険料	3,318,070	0		3,318,070
諸謝金	43,000	0		43,000
租税公課	1,101,461	0		1,101,461
支払負担金	339,624	0		339,624
組織活動助成費	120,000	0		120,000
委託費	12,291,335	0		12,291,335
訓練委託費	481,800	0		481,800
貸倒引当金繰入額	△ 45,649	0		△ 45,649
雑費	2,127	0		2,127
管理費	0	16,259,500		16,259,500
職員基本給	0	2,423,820		2,423,820
職員特別手当	0	1,000,964		1,000,964
職員諸手当	0	812,462		812,462
臨時雇賃金	0	342,566		342,566
慰労金給付費用	0	13,050		13,050
法定福利費	0	752,693		752,693
福利厚生費	0	24,235		24,235
退職給付費用	0	314,254		314,254
旅費交通費	0	252,889		252,889
通信運搬費	0	349,286		349,286
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	275,483		275,483
修繕費	0	2,698		2,698
印刷製本費	0	573,031		573,031
燃料費	0	20,474		20,474
光熱水料費	0	307,237		307,237
賃借料	0	764,308		764,308
手数料	0	139,122		139,122
保険料	0	215,550		215,550
租税公課	0	15,639		15,639
支払負担金	0	336,916		336,916
委託費	0	7,249,737		7,249,737
雑費	0	968		968
經常費用計	528,735,290	16,259,500		544,994,790
評価損益等調整前当期經常増減額	39,887	0		39,887
基本財産評価損益等	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
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	39,887	0		39,887
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	39,887	0		39,887
一般正味財産期首残高	48,564,173	3,643,944		52,208,117
一般正味財産期末残高	48,604,060	3,643,944		52,248,004
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	48,604,060	3,643,944		52,248,004