

2 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	671	2,787	△ 2,116
特定資産受取利息	671	2,787	△ 2,116
受取会費等	3,357,200	3,244,400	112,800
正会員受取会費	2,398,000	2,318,000	80,000
団体傷害保険料受取負担金	959,200	926,400	32,800
事業収益	501,087,768	497,376,201	3,711,567
受取配分金	348,050,760	332,981,619	15,069,141
受取材料費等	13,661,498	13,911,957	△ 250,459
受取事務費	18,886,460	18,975,231	△ 88,771
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	120,489,050	131,507,394	△ 11,018,344
受取補助金等	43,118,000	43,414,000	△ 296,000
受取市補助金	28,389,000	28,485,000	△ 96,000
受取連合交付金	7,329,000	7,729,000	△ 400,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	7,000,000	7,000,000	0
自動車安全装置助成金	400,000	200,000	200,000
市補助金等振替額	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,088,613	975,220	113,393
労働者派遣事業等受託収益	1,088,613	975,220	113,393
雑収益	56,986	22,069	34,917
受取利息	318	343	△ 25
雑収益	56,668	21,726	34,942
経常収益計	548,709,238	545,034,677	3,674,561
(2) 経常費用			
事業費	535,412,602	528,735,290	6,677,312
支払配分金	434,589,031	426,681,415	7,907,616
支払材料費等	10,336,901	9,680,795	656,106
職員基本給	11,798,820	11,426,580	372,240
職員特別手当	5,455,538	4,718,833	736,705
職員諸手当	3,891,280	3,830,178	61,102
臨時雇賃金	13,230,671	15,970,132	△ 2,739,461
慰労金給付費用	0	61,950	△ 61,950
法定福利費	6,043,838	6,927,853	△ 884,015
福利厚生費	198,763	223,065	△ 24,302
退職給付費用	1,579,843	1,491,807	88,036
会議費	105,711	55,834	49,877
旅費交通費	1,477,696	1,337,613	140,083
通信運搬費	3,650,907	3,665,499	△ 14,592
減価償却費	584,303	577,598	6,705
消耗什器備品費	1,065,505	0	1,065,505

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	5,576,235	5,713,295	△ 137,060
修繕費	26,304	15,782	10,522
印刷製本費	2,905,547	2,899,889	5,658
燃料費	451,393	424,626	26,767
光熱水料費	7,703,440	7,570,649	132,791
賃借料	7,767,619	7,197,235	570,384
手数料	595,078	612,894	△ 17,816
保険料	3,397,471	3,318,070	79,401
諸謝金	40,000	43,000	△ 3,000
租税公課	628,557	1,101,461	△ 472,904
支払負担金	339,624	339,624	0
組織活動助成費	120,000	120,000	0
委託費	11,149,748	12,291,335	△ 1,141,587
訓練委託費	722,700	481,800	240,900
貸倒引当金繰入額	△ 20,663	△ 45,649	24,986
雑費	742	2,127	△ 1,385
管理費	15,842,173	16,259,500	△ 417,327
職員基本給	2,502,780	2,423,820	78,960
職員特別手当	1,157,235	1,000,964	156,271
職員諸手当	825,422	812,462	12,960
臨時雇賃金	283,803	342,566	△ 58,763
慰労金給付費用	0	13,050	△ 13,050
法定福利費	656,647	752,693	△ 96,046
福利厚生費	21,594	24,235	△ 2,641
退職給付費用	332,799	314,254	18,545
旅費交通費	279,374	252,889	26,485
通信運搬費	347,895	349,286	△ 1,391
減価償却費	72,955	72,118	837
消耗什器備品費	76,515	0	76,515
消耗品費	268,875	275,483	△ 6,608
修繕費	4,496	2,698	1,798
印刷製本費	574,149	573,031	1,118
燃料費	21,765	20,474	1,291
光熱水料費	312,626	307,237	5,389
賃借料	824,879	764,308	60,571
手数料	135,078	139,122	△ 4,044
保険料	220,708	215,550	5,158
租税公課	8,924	15,639	△ 6,715
支払負担金	336,916	336,916	0
委託費	6,576,400	7,249,737	△ 673,337
雑費	338	968	△ 630
經常費用計	551,254,775	544,994,790	6,259,985
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,545,537	39,887	△ 2,585,424
基本財産評価損益等	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
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	△ 2,545,537	39,887	△ 2,585,424
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	△ 2,545,537	39,887	△ 2,585,424
一般正味財産期首残高	52,248,004	52,208,117	39,887
一般正味財産期末残高	49,702,467	52,248,004	△ 2,545,537
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	49,702,467	52,248,004	△ 2,545,537