

3 正味財産増減計算書（内訳表）

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	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	336	335		671
特定資産受取利息	336	335		671
受取会費等	1,678,600	1,678,600		3,357,200
正会員受取会費	1,199,000	1,199,000		2,398,000
団体傷害保険料受取負担金	479,600	479,600		959,200
事業収益	491,921,123	9,166,645		501,087,768
受取配分金	348,050,760	0		348,050,760
受取材料費等	13,661,498	0		13,661,498
受取事務費	9,719,815	9,166,645		18,886,460
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	120,489,050	0		120,489,050
受取補助金等	38,149,900	4,968,100		43,118,000
受取市補助金	23,420,900	4,968,100		28,389,000
受取連合交付金	7,329,000	0		7,329,000
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	400,000	0		400,000
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	1,088,613	0		1,088,613
労働者派遣事業等受託収益	1,088,613	0		1,088,613
雑収益	28,493	28,493		56,986
受取利息	159	159		318
雑収益	28,334	28,334		56,668
経常収益計	532,867,065	15,842,173		548,709,238
（2）経常費用				
事業費	535,412,602	0		535,412,602
支払配分金	434,589,031	0		434,589,031
支払材料費等	10,336,901	0		10,336,901
職員基本給	11,798,820	0		11,798,820
職員特別手当	5,455,538	0		5,455,538
職員諸手当	3,891,280	0		3,891,280
臨時雇賃金	13,230,671	0		13,230,671
慰労金給付費用	0	0		0
法定福利費	6,043,838	0		6,043,838
福利厚生費	198,763	0		198,763
退職給付費用	1,579,843	0		1,579,843
会議費	105,711	0		105,711
旅費交通費	1,477,696	0		1,477,696
通信運搬費	3,650,907	0		3,650,907
減価償却費	584,303	0		584,303
消耗什器備品費	1,065,505	0		1,065,505

(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	5,576,235	0		5,576,235
修繕費	26,304	0		26,304
印刷製本費	2,905,547	0		2,905,547
燃料費	451,393	0		451,393
光熱水料費	7,703,440	0		7,703,440
賃借料	7,767,619	0		7,767,619
手数料	595,078	0		595,078
保険料	3,397,471	0		3,397,471
諸謝金	40,000	0		40,000
租税公課	628,557	0		628,557
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	11,149,748	0		11,149,748
訓練委託費	722,700	0		722,700
貸倒引当金繰入額	△ 20,663	0		△ 20,663
雑費	742	0		742
管理費	0	15,842,173		15,842,173
職員基本給	0	2,502,780		2,502,780
職員特別手当	0	1,157,235		1,157,235
職員諸手当	0	825,422		825,422
臨時雇賃金	0	283,803		283,803
慰労金給付費用	0	0		0
法定福利費	0	656,647		656,647
福利厚生費	0	21,594		21,594
退職給付費用	0	332,799		332,799
旅費交通費	0	279,374		279,374
通信運搬費	0	347,895		347,895
減価償却費	0	72,955		72,955
消耗什器備品費	0	76,515		76,515
消耗品費	0	268,875		268,875
修繕費	0	4,496		4,496
印刷製本費	0	574,149		574,149
燃料費	0	21,765		21,765
光熱水料費	0	312,626		312,626
賃借料	0	824,879		824,879
手数料	0	135,078		135,078
保険料	0	220,708		220,708
租税公課	0	8,924		8,924
支払負担金	0	336,916		336,916
委託費	0	6,576,400		6,576,400
雑費	0	338		338
經常費用計	535,412,602	15,842,173		551,254,775
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,545,537	0		△ 2,545,537
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	△ 2,545,537	0		△ 2,545,537
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	0		△ 2,545,537
一般正味財産期首残高	48,604,060	3,643,944		52,248,004
一般正味財産期末残高	46,058,523	3,643,944		49,702,467
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	46,058,523	3,643,944		49,702,467