

3 正味財産増減計算書（内訳表）

令和4年4月1日から令和5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	310	309		619
特定資産受取利息	310	309		619
受取会費等	1,664,600	1,664,600		3,329,200
正会員受取会費	1,189,000	1,189,000		2,378,000
団体傷害保険料受取負担金	475,600	475,600		951,200
事業収益	505,933,769	9,188,399		515,122,168
受取配分金	361,965,107	0		361,965,107
受取材料費等	11,735,654	0		11,735,654
受取事務費	10,851,958	9,188,399		20,040,357
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	121,381,050	0		121,381,050
受取補助金等	39,104,325	5,085,675		44,190,000
受取市補助金	23,975,325	5,085,675		29,061,000
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	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	1,205,698	0		1,205,698
労働者派遣事業等受託収益	1,205,698	0		1,205,698
雑収益	12,392	12,391		24,783
受取利息	154	153		307
雑収益	12,238	12,238		24,476
経常収益計	547,921,094	15,951,374		563,872,468
（2）経常費用				
事業費	551,066,933	0		551,066,933
支払配分金	451,052,156	0		451,052,156
支払材料費等	9,524,194	0		9,524,194
職員基本給	12,031,470	0		12,031,470
職員特別手当	5,833,829	0		5,833,829
職員諸手当	3,792,595	0		3,792,595
臨時雇賃金	13,678,944	0		13,678,944
慰労金給付費用	0	0		0
法定福利費	5,912,056	0		5,912,056
福利厚生費	213,529	0		213,529
退職給付費用	2,565,368	0		2,565,368
会議費	136,797	0		136,797
旅費交通費	1,597,342	0		1,597,342
通信運搬費	3,113,795	0		3,113,795
減価償却費	655,868	0		655,868
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	3,318,337	0		3,318,337
修繕費	3,288	0		3,288
印刷製本費	2,494,206	0		2,494,206
燃料費	466,320	0		466,320
光熱水料費	9,350,558	0		9,350,558
賃借料	7,782,370	0		7,782,370
手数料	1,144,309	0		1,144,309
保険料	3,368,705	0		3,368,705
諸謝金	40,000	0		40,000
租税公課	814,042	0		814,042
支払負担金	337,365	0		337,365
組織活動助成費	120,000	0		120,000
委託費	10,969,560	0		10,969,560
訓練委託費	722,700	0		722,700
貸倒引当金繰入額	26,027	0		26,027
雑費	1,203	0		1,203
管理費	0	15,951,373		15,951,373
職員基本給	0	2,552,130		2,552,130
職員特別手当	0	1,237,478		1,237,478
職員諸手当	0	804,489		804,489
臨時雇賃金	0	293,419		293,419
慰労金給付費用	0	0		0
法定福利費	0	642,329		642,329
福利厚生費	0	23,199		23,199
退職給付費用	0	540,404		540,404
旅費交通費	0	301,994		301,994
通信運搬費	0	296,714		296,714
減価償却費	0	81,891		81,891
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	160,003		160,003
修繕費	0	562		562
印刷製本費	0	492,866		492,866
燃料費	0	22,485		22,485
光熱水料費	0	379,471		379,471
賃借料	0	826,446		826,446
手数料	0	259,751		259,751
保険料	0	218,840		218,840
租税公課	0	11,558		11,558
支払負担金	0	334,675		334,675
委託費	0	6,470,122		6,470,122
雑費	0	547		547
經常費用計	551,066,933	15,951,373		567,018,306
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,145,839	1		△ 3,145,838
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	△ 3,145,839	1		△ 3,145,838
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	1		1
建物除却損	0	1		1
経常外費用計	0	1		1
当期経常外増減額	0	△ 1		△ 1
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,145,839	0		△ 3,145,839
一般正味財産期首残高	46,058,523	3,643,944		49,702,467
一般正味財産期末残高	42,912,684	3,643,944		46,556,628
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	42,912,684	3,643,944		46,556,628