

### 3 正味財産増減計算書（内訳表）

令和5年4月1日から令和6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	354	354		708
特定資産受取利息	354	354		708
受取会費等	1,655,800	1,655,800		3,311,600
正会員受取会費	1,183,000	1,183,000		2,366,000
団体傷害保険料受取負担金	472,800	472,800		945,600
事業収益	527,052,966	10,345,979		537,398,945
受取配分金	372,544,983	0		372,544,983
受取材料費等	11,657,761	0		11,657,761
受取事務費	14,686,172	10,345,979		25,032,151
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	128,164,050	0		128,164,050
受取補助金等	38,489,275	5,156,725		43,646,000
受取市補助金	24,310,275	5,156,725		29,467,000
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	6,650,000	0		6,650,000
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	1,471,320	0		1,471,320
労働者派遣事業等受託収益	1,471,320	0		1,471,320
雑収益	320,769	320,768		641,537
受取利息	144	143		287
雑収益	320,625	320,625		641,250
経常収益計	568,990,484	17,479,626		586,470,110
（2）経常費用				
事業費	572,470,581	0		572,470,581
支払配分金	465,675,196	0		465,675,196
支払材料費等	9,215,597	0		9,215,597
職員基本給	12,362,130	0		12,362,130
職員特別手当	5,842,045	0		5,842,045
職員諸手当	4,341,475	0		4,341,475
臨時雇賃金	14,263,626	0		14,263,626
慰労金給付費用	0	0		0
法定福利費	5,737,172	0		5,737,172
福利厚生費	181,596	0		181,596
退職給付費用	6,698,101	0		6,698,101
会議費	154,169	0		154,169
旅費交通費	1,763,018	0		1,763,018
通信運搬費	2,785,950	0		2,785,950
減価償却費	156,318	0		156,318
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
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	△ 3,480,097	0		△ 3,480,097
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
建物除却損	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	△ 3,480,097	0		△ 3,480,097
一般正味財産期首残高	42,912,684	3,643,944		46,556,628
一般正味財産期末残高	39,432,587	3,643,944		43,076,531
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	39,432,587	3,643,944		43,076,531