

3 正味財産増減計算書（内訳表）

令和6年4月1日から令和7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	231	230		461
特定資産受取利息	231	230		461
受取会費等	1,648,400	1,648,400		3,296,800
正会員受取会費	1,178,000	1,178,000		2,356,000
団体傷害保険料受取負担金	470,400	470,400		940,800
事業収益	518,719,348	12,312,564		531,031,912
受取配分金	356,373,563	0		356,373,563
受取材料費等	13,924,017	0		13,924,017
受取事務費	15,199,313	12,312,564		27,511,877
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	133,222,455	0		133,222,455
受取補助金等	49,627,035	5,751,965		55,379,000
受取市補助金	35,248,035	5,751,965		41,000,000
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	6,650,000	0		6,650,000
自動車安全装置助成金	0	0		0
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	1,594,398	0		1,594,398
労働者派遣事業等受託収益	1,594,398	0		1,594,398
雑収益	60,374	60,374		120,748
受取利息	8,545	8,545		17,090
雑収益	51,829	51,829		103,658
経常収益計	571,649,786	19,773,533		591,423,319
（2）経常費用				
事業費	569,907,158	0		569,907,158
支払配分金	453,147,493	0		453,147,493
支払材料費等	11,046,629	0		11,046,629
職員基本給	12,182,219	0		12,182,219
職員特別手当	4,817,280	0		4,817,280
職員諸手当	5,387,725	0		5,387,725
臨時雇賃金	15,227,091	0		15,227,091
慰労金給付費用	367,570	0		367,570
法定福利費	6,162,714	0		6,162,714
福利厚生費	179,172	0		179,172
退職給付費用	1,708,221	0		1,708,221
会議費	221,968	0		221,968
旅費交通費	1,587,750	0		1,587,750
通信運搬費	2,768,378	0		2,768,378
減価償却費	96,513	0		96,513
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	3,750,745	0		3,750,745
修繕費	9,291	0		9,291
印刷製本費	4,326,282	0		4,326,282
燃料費	514,177	0		514,177
光熱水料費	7,086,154	0		7,086,154
賃借料	8,200,811	0		8,200,811
手数料	1,730,205	0		1,730,205
保険料	3,483,861	0		3,483,861
諸謝金	31,596	0		31,596
租税公課	9,903,976	0		9,903,976
支払負担金	186,834	0		186,834
組織活動助成費	120,000	0		120,000
委託費	14,782,321	0		14,782,321
訓練委託費	722,700	0		722,700
貸倒引当金繰入額	124,437	0		124,437
雑費	33,045	0		33,045
管理費	0	19,742,920		19,742,920
職員基本給	0	2,584,107		2,584,107
職員特別手当	0	1,021,847		1,021,847
職員諸手当	0	1,142,850		1,142,850
臨時雇賃金	0	326,628		326,628
慰労金給付費用	0	77,430		77,430
法定福利費	0	669,563		669,563
福利厚生費	0	19,466		19,466
退職給付費用	0	359,843		359,843
旅費交通費	0	300,180		300,180
通信運搬費	0	263,799		263,799
減価償却費	0	12,050		12,050
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	180,853		180,853
修繕費	0	1,588		1,588
印刷製本費	0	1,212,394		1,212,394
燃料費	0	24,792		24,792
光熱水料費	0	287,575		287,575
賃借料	0	1,059,882		1,059,882
手数料	0	392,745		392,745
保険料	0	226,321		226,321
租税公課	0	140,624		140,624
支払負担金	0	185,344		185,344
委託費	0	9,237,984		9,237,984
雑費	0	15,055		15,055
経常費用計	569,907,158	19,742,920		589,650,078
評価損益等調整前当期経常増減額	1,742,628	30,613		1,773,241
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	1,742,628	30,613		1,773,241
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	245,183	30,613		275,796
建物除却損	245,177	30,613		275,790
什器備品除却損	6			
経常外費用計	245,183	30,613		275,796
当期経常外増減額	△ 245,183	△ 30,613		△ 275,796
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,497,445	0		1,497,445
一般正味財産期首残高	39,432,587	3,643,944		43,076,531
一般正味財産期末残高	40,930,032	3,643,944		44,573,976
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	40,930,032	3,643,944		44,573,976