

2 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,787	2,687	100
特定資産受取利息	2,787	2,687	100
受取会費等	3,244,400	3,283,600	△ 39,200
正会員受取会費	2,318,000	2,346,000	△ 28,000
団体傷害保険料受取負担金	926,400	937,600	△ 11,200
事業収益	497,376,201	511,113,304	△ 13,737,103
受取配分金	332,981,619	349,900,252	△ 16,918,633
受取材料費等	13,911,957	12,839,282	1,072,675
受取事務費	18,975,231	19,715,575	△ 740,344
受託事業収益(自転車等駐車場管理)	131,507,394	128,658,195	2,849,199
受取補助金等	43,414,000	43,520,000	△ 106,000
受取市補助金	28,485,000	29,484,000	△ 999,000
受取連合交付金	7,729,000	7,036,000	693,000
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	200,000	0	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	975,220	1,072,298	△ 97,078
労働者派遣事業等受託収益	975,220	1,072,298	△ 97,078
雑収益	22,069	916,605	△ 894,536
受取利息	343	284	59
雑収益	21,726	916,321	△ 894,595
経常収益計	545,034,677	559,908,494	△ 14,873,817
(2) 経常費用			
事業費	528,735,290	541,275,613	△ 12,540,323
支払配分金	426,681,415	444,006,630	△ 17,325,215
支払材料費等	9,680,795	10,244,198	△ 563,403
職員基本給	11,426,580	11,494,230	△ 67,650
職員特別手当	4,718,833	5,495,938	△ 777,105
職員諸手当	3,830,178	4,176,526	△ 346,348
臨時雇賃金	15,970,132	14,194,147	1,775,985
慰労金給付費用	61,950	0	61,950
法定福利費	6,927,853	6,781,869	145,984
福利厚生費	223,065	176,700	46,365
退職給付費用	1,491,807	743,400	748,407
会議費	55,834	284,430	△ 228,596
旅費交通費	1,337,613	1,822,975	△ 485,362
通信運搬費	3,665,499	2,916,616	748,883
減価償却費	577,598	577,598	0
消耗什器備品費	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	5,713,295	5,882,452	△ 169,157
修繕費	15,782	0	15,782
印刷製本費	2,899,889	1,633,977	1,265,912
燃料費	424,626	391,388	33,238
光熱水料費	7,570,649	7,809,831	△ 239,182
賃借料	7,197,235	7,295,848	△ 98,613
手数料	612,894	693,796	△ 80,902
保険料	3,318,070	3,267,614	50,456
諸謝金	43,000	138,336	△ 95,336
租税公課	1,101,461	1,399,627	△ 298,166
支払負担金	339,624	347,316	△ 7,692
組織活動助成費	120,000	120,000	0
委託費	12,291,335	8,736,297	3,555,038
訓練委託費	481,800	642,400	△ 160,600
貸倒引当金繰入額	△ 45,649	△ 22,228	△ 23,421
雑費	2,127	23,702	△ 21,575
管理費	16,259,500	14,016,678	2,242,822
職員基本給	2,423,820	2,438,170	△ 14,350
職員特別手当	1,000,964	1,165,804	△ 164,840
職員諸手当	812,462	885,929	△ 73,467
臨時雇賃金	342,566	304,470	38,096
慰労金給付費用	13,050	0	13,050
法定福利費	752,693	736,832	15,861
福利厚生費	24,235	19,198	5,037
退職給付費用	314,254	156,600	157,654
旅費交通費	252,889	344,652	△ 91,763
通信運搬費	349,286	277,924	71,362
減価償却費	72,118	72,118	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	275,483	283,640	△ 8,157
修繕費	2,698	0	2,698
印刷製本費	573,031	322,881	250,150
燃料費	20,474	18,871	1,603
光熱水料費	307,237	316,944	△ 9,707
賃借料	764,308	774,780	△ 10,472
手数料	139,122	157,487	△ 18,365
保険料	215,550	212,273	3,277
租税公課	15,639	19,873	△ 4,234
支払負担金	336,916	344,548	△ 7,632
委託費	7,249,737	5,152,886	2,096,851
雑費	968	10,798	△ 9,830
經常費用計	544,994,790	555,292,291	△ 10,297,501
評価損益等調整前当期經常増減額	39,887	4,616,203	△ 4,576,316
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	39,887	4,616,203	△ 4,576,316
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	39,887	4,616,203	△ 4,576,316
一般正味財産期首残高	52,208,117	47,591,914	4,616,203
一般正味財産期末残高	52,248,004	52,208,117	39,887
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	52,248,004	52,208,117	39,887