

正味財産増減計算書総括表
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	日雇労働者等 技能講習事業 特別会計	ホームレス 就業支援事業 特別会計	かながわ 労働プラザ 特別会計	川崎市生活 文化会館 特別会計	ことぶき保育園 特別会計	東門前保育園 特別会計	経営安定資金 特別会計	退職資金 特別会計	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											
① 基本財産運用益											
基本財産受取利息	2,850										2,850
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	49,476										49,476
③ 事業収益											
事業収益	1,141,000			71,569,845	23,158,090						95,868,935
④ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	259,013,948										259,013,948
国庫受託収益		55,501,710									55,501,710
地方公共団体受託収益					45,187,000						45,187,000
受取地方公共団体助成金						92,905,071	97,827,127				190,732,198
民間受託料収入			16,863,657								16,863,657
受取補助金等振替額						464,748	1,666,503				2,131,251
⑤ 受取負担金											
受取負担金					845,626						845,626
⑥ 雑収益											
受取利息	27,900	28,429	6,244	22,519	12,636	194,462	116,637				408,827
雑収益	190,821	0	0	673,690	230,950	1,231,530	2,557,817				4,884,808
⑦ 他会計からの繰入額											
他会計からの繰入額	28,822,429	0	0	0	0	0	0			△ 28,822,429	0
経常収益計	289,248,424	55,530,139	16,869,901	72,266,054	69,434,302	94,795,811	102,168,084			△ 28,822,429	700,312,715
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	110,199,417			12,950,237	13,870,943	46,760,758	58,344,180				242,125,535
臨時雇賃金支出		13,127,986	12,332,400	20,140,555	17,410,441	11,955,108	17,093,179				92,059,669
賞与引当金繰入	8,481,061			1,034,026	1,139,301	3,184,396	4,286,387				18,125,171
福利厚生費	17,121,200	1,836,496	1,621,421	2,931,417	3,933,631	9,571,910	11,462,688				48,478,763
旅費交通費	298,550	1,654,830	138,420	40,205	50,250	113,440	123,820				2,419,515
通信運搬費	345,402	175,949	331,290	155,040	325,428	218,742	239,033				1,790,884
減価償却費	24,492	3,968		1,638,581	38,663	1,855,697	2,999,668				6,561,069
消耗什器備品費	220,500				1,457,660						1,678,160
消耗品費	516,076	179,457	226,231	1,289,059	884,448	966,177	446,928				4,508,376
修繕費	294,060			761,607	804,335	952,868	1,442,280				4,255,150
印刷製本費	735,986	304,204	125,706	1,122,989	536,456	424,130	419,660				3,669,131
光熱水料費	809,977	294,512	411,472		11,289,018	2,268,951	2,848,306				17,922,236
賃借料	247,560	594,984	933,661	405,675	561,485		49,644				2,793,009
保険料				126,420		34,100	55,410				215,930
諸謝金	441,750			1,074,640	393,000						1,909,390
租税公課		739,600	689,500	5,295,200	1,359,500						8,083,800
負担金		59,500	59,800	223,000	191,350	79,000	83,000				695,650
寄付金				2,223,879							2,223,879
委託費	992,569			3,694,467	13,490,556	7,021,586	660,632				25,859,810
教習費		36,562,621									36,562,621
雑支出	737,874			283,927	281,489	923,810	1,311,693				3,538,793
日雇労働者福祉費	54,383,600										54,383,600
情報コーナー事業費				3,201,926							3,201,926
給食費						5,611,007	4,952,985				10,563,992
保健衛生費						69,904	747,799				817,703
保育材料費						2,015,533	1,665,895				3,681,428

科 目	一般会計	日雇労働者等 技能講習事業 特別会計	ホームレス 就業支援事業 特別会計	かながわ 労働プラザ 特別会計	川崎市生活 文化会館 特別会計	ことぶき保育園 特別会計	東門前保育園 特別会計	経営安定資金 特別会計	退職資金 特別会計	内部取引消去	合計
②管理費											
役員報酬	12,153,940										12,153,940
給料手当	40,636,921										40,636,921
臨時雇賃金支出											
賞与引当金繰入	4,014,910										4,014,910
退職給付費用	27,453,967										27,453,967
福利厚生費	7,896,313										7,896,313
会議費	17,640										17,640
旅費交通費	113,230										113,230
通信運搬費	368,813										368,813
減価償却費	319,541										319,541
消耗什器備品費											
消耗品費	634,593										634,593
修繕費	1,000										1,000
印刷製本費	292,543										292,543
光熱水料費	415,588										415,588
賃借料	1,358,083										1,358,083
保険料	119,780										119,780
諸謝金	294,075										294,075
負担金	569,710										569,710
委託費	259,410										259,410
雑支出	196,815										196,815
③他会計への操出金											
他会計への操出金				656,660	3,188,119			14,610,939	10,366,711	△ 28,822,429	0
経常費用計	292,966,946	55,534,107	16,869,901	59,249,510	71,206,073	94,027,117	109,233,187	14,610,939	10,366,711	△ 28,822,429	724,064,491
当期経常増減額	△ 3,718,522	△ 3,968	0	13,016,544	△ 1,771,771	768,694	△ 7,065,103	△ 14,610,939	△ 10,366,711	0	△ 23,751,776
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 固定資産売却益											
什器備品売却益							218,825				218,825
経常外収益合計							218,825				218,825
(2) 経常外費用											
① 固定資産売却損											
什器備品売却損							34,062				34,062
経常外費用合計							34,062				34,062
当期経常外増減額							184,763				184,763
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,718,522	△ 3,968	0	13,016,544	△ 1,771,771	768,694	△ 6,880,340	△ 14,610,939	△ 10,366,711		△ 23,567,013
法人税及び住民税及び事業税				5,020,000	1,034,200						6,054,200
当期一般正味財産増減額	△ 3,718,522	△ 3,968	0	7,996,544	△ 2,805,971	768,694	△ 6,880,340	△ 14,610,939	△ 10,366,711		△ 29,621,213
一般正味財産期首残高	2,042,876	15,877	0	10,632,617	2,605,114	59,750,185	33,751,049	14,610,939	10,366,711		133,775,368
一般正味財産期末残高	△ 1,675,646	11,909	0	18,629,161	△ 200,857	60,518,879	26,870,709	0	0		104,154,155
II 指定正味財産増減の部											
① 固定資産過年度修正額											
建物過年度修正額							1,666,503				1,666,503
② 受取補助金等											
受取地方公共団体助成金						10,077,604					10,077,604
③ 一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	464,748	1,666,503	0	0		2,131,251
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	9,612,856	0	0	0		9,612,856
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0	0	0	11,021,923	47,310,169	0	0		59,332,092
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	0	0	20,634,779	47,310,169	0	0		68,944,948
III 正味財産期末残高	△ 675,646	11,909	0	18,629,161	△ 200,857	81,153,658	74,180,878	0	0		173,099,103