

正味財産増減計算書総括表
平成21年4月1日から平成22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	大師保育園準備室 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	2,250									2,250
② 特定資産運用益										
特定資産受取利息	14,387									14,387
③ 事業収益										
事業収益	828,500			74,562,742	24,411,610					99,802,852
④ 受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	240,227,936									240,227,936
国庫受託収益		56,450,846								56,450,846
地方公共団体受託収益					44,905,000					44,905,000
受取地方公共団体助成金						100,921,666	101,784,070	17,921,750		220,627,486
民間受託料収入			29,250,496							29,250,496
受取補助金等振替額						649,504	1,666,503			2,316,007
⑤ 受取負担金										
受取負担金					871,516					871,516
⑤ 受取寄付金										
受取寄付金	1,000,000									1,000,000
⑥ 雑収益										
受取利息	7,996	6,246	2,091	8,206	3,224	193,701	88,075	728		310,267
雑収益	1,102,457			959,860	232,350	1,135,380	2,580,384			6,010,431
⑦ 他会計からの繰入額										
他会計からの繰入額	4,512,301							4,450,407	△ 8,962,708	0
経常収益計	247,695,827	56,457,092	29,252,587	75,530,808	70,423,700	102,900,251	106,119,032	22,372,885	△ 8,962,708	701,789,474
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	93,699,139			12,011,369	12,746,998	45,068,808	52,874,068	15,777,338		232,177,720
臨時雇賃金支出		12,380,552	18,614,449	20,785,339	17,475,213	14,594,211	15,578,365	1,096,618		100,524,747
賞与引当金繰入	7,052,029			962,943	1,041,108	3,378,450	3,624,910			16,059,440
福利厚生費	16,284,520	1,728,457	2,317,488	2,994,508	3,901,944	9,445,686	10,897,231	2,532,499		50,102,333
旅費交通費	275,050	1,955,660	154,380	40,910	75,580	130,360	60,200	39,440		2,731,580
通信運搬費	399,709	195,523	618,328	215,817	324,121	231,217	297,496	9,070		2,291,281
減価償却費	23,669	3,968		1,694,966	46,855	2,046,089	2,553,845			6,369,392
消耗什器備品費					540,539					540,539
消耗品費	629,520	232,616	676,060	1,530,116	1,135,526	1,414,174	993,191	2,915,680		9,526,883
修繕費	30,135			4,809,945	1,043,015	6,072,220	1,590,998			13,546,313
印刷製本費	999,919	282,651	1,127,575	1,078,110	894,582	424,652	511,968			5,319,457
光熱水料費	780,618	278,810	418,945		10,504,845	2,182,725	2,833,857			16,999,800
賃借料	469,004	621,216	3,195,047	1,042,960	629,420		49,644			6,007,291
保険料				126,420		34,100	55,410			215,930
諸謝金	497,350			1,290,640	610,000					2,397,990
租税公課		702,600	1,043,800	5,132,300	1,835,200					8,713,900
負担金	119,410	248,908	71,500	218,500	242,750	89,000	74,600			1,064,668
寄付金				10,000,000						10,000,000
委託費	936,217			4,425,437	13,331,376	2,611,992	4,555,036			25,860,058
教習費		37,830,099								37,830,099
雑支出	411,332			659,750	410,268	754,299	492,196	2,240		2,730,085
日雇労働者福祉費	42,533,600									42,533,600
情報コーナー事業費				3,386,857						3,386,857
給食費						5,255,414	6,019,755			11,275,169
保健衛生費						220,547	906,634			1,127,181
保育材料費						1,154,485	1,165,442			2,319,927

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	大師保育園準備室 特別会計	内部取引消去	合計
②管理費										
役員報酬	11,733,400									11,733,400
給料手当	36,387,844									36,387,844
臨時雇賃金支出										
賞与引当金繰入	2,272,158									2,272,158
退職給付費用	30,732,877									30,732,877
福利厚生費	7,795,971									7,795,971
会議費	18,890									18,890
旅費交通費	163,820									163,820
通信運搬費	368,664									368,664
減価償却費	375,189									375,189
消耗什器備品費										
消耗品費	524,598									524,598
修繕費										
印刷製本費	118,833									118,833
光熱水料費	361,201									361,201
賃借料	1,810,779									1,810,779
保険料	119,780									119,780
諸謝金	93,100									93,100
租税公課	20,000									20,000
負担金	231,710									231,710
委託費	237,308									237,308
雑支出	355,155									355,155
③他会計への操出金										
他会計への操出金	4,450,407			3,064,000	1,448,301				△ 8,962,708	0
経常費用計	263,312,905	56,461,060	29,252,587	75,649,387	68,277,971	95,449,849	105,134,846	22,372,885	△ 8,962,708	706,948,782
当期経常増減額	△ 15,617,078	△ 3,968	0	△ 118,579	2,145,729	7,450,402	984,186	0	0	△ 5,159,308
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										
経常外収益合計										0
(2) 経常外費用										
①固定資産売却損										
什器備品売却損	29,863						27,885			57,748
経常外費用合計	29,863						27,885			57,748
当期経常外増減額	△ 29,863						△ 27,885			△ 57,748
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,646,941	△ 3,968	0	△ 118,579	2,145,729	7,450,402	956,301	0		△ 5,217,056
法人税及び住民税及び事業税				740,700	771,900					1,512,600
当期一般正味財産増減額	△ 15,646,941	△ 3,968	0	△ 859,279	1,373,829	7,450,402	956,301	0		△ 6,729,656
一般正味財産期首残高	△ 1,675,646	11,909	0	18,629,161	△ 200,857	60,518,879	26,870,709	0		104,154,155
一般正味財産期末残高	△ 17,322,587	7,941	0	17,769,882	1,172,972	67,969,281	27,827,010	0		97,424,499
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										
②受取補助金等										
受取地方公共団体助成金										
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	649,504	1,666,503			2,316,007
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 649,504	△ 1,666,503	0		△ 2,316,007
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0	0	0	20,634,779	47,310,169	0		68,944,948
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	0	0	19,985,275	45,643,666	0		66,628,941
III 正味財産期末残高	△ 16,322,587	7,941	0	17,769,882	1,172,972	87,954,556	73,470,676	0		164,053,440