

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 一般会計 | 拠点化計画 特別会計 | 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 基本財産運用益振替額 | 124,632,379 | 0 | 124,632,379 |
| ② 特定資産運用益 | 1,065,769 | 0 | 1,065,769 |
| ③ 賛助会員受取会費 | 131,600,000 | 0 | 131,600,000 |
| ④ 事業収益 | 888,422,774 | 116,308,695 | 1,004,731,469 |
| ⑤ 受取補助金 | 21,724,039 | 115,224,488 | 136,948,527 |
| ⑥ 受取負担金 | 0 | 1,475,500 | 1,475,500 |
| ⑦ 受取拠点化計画推進基金振替額 | 0 | 111,898,395 | 111,898,395 |
| ⑧ 特定資産評価益 | 22,242,000 | 0 | 22,242,000 |
| ⑨ 雑収益 | 6,841,668 | 0 | 6,841,668 |
| 経常収益計 | 1,196,528,629 | 344,907,078 | 1,541,435,707 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 1,076,125,916 | 332,349,176 | 1,408,475,092 |
| ② 管理費 | 83,907,073 | 0 | 83,907,073 |
| 経常費用計 | 1,160,032,989 | 332,349,176 | 1,492,382,165 |
| 当期経常増減額 | 36,495,640 | 12,557,902 | 49,053,542 |
| 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 | | | |
| ① 過年度特定資産評価損 | 79,104,000 | 0 | 79,104,000 |
| ② 固定資産除却損 | 395,320 | 0 | 395,320 |
| 経常外費用計 | 79,499,320 | 0 | 79,499,320 |
| 当期経常外増減額 | △ 79,499,320 | 0 | △ 79,499,320 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 43,003,680 | 12,557,902 | △ 30,445,778 |
| 一般正味財産期首残高 | 599,877,630 | 5,058,375 | 604,936,005 |
| 一般正味財産期末残高 | 556,873,950 | 17,616,277 | 574,490,227 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取拠点化計画推進基金 | 0 | 112,112,000 | 112,112,000 |
| ② 基本財産運用益 | 124,632,379 | 0 | 124,632,379 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | △ 124,632,379 | △ 111,898,395 | △ 236,530,774 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 213,605 | 213,605 |
| 指定正味財産期首残高 | 5,100,000,000 | 18,923,600 | 5,118,923,600 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,100,000,000 | 19,137,205 | 5,119,137,205 |
| III 正味財産期末残高 | 5,656,873,950 | 36,753,482 | 5,693,627,432 |

(注)新会計基準(公益法人会計基準の改正等について(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ))適用初年度のため前年度欄及び増減欄は、省略している。