

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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	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 基本財産運用益振替額	73,187,061	0		73,187,061
② 特定資産運用益	9,473,093	209,565		9,682,658
③ 賛助会員受取会費	127,200,000	0		127,200,000
④ 事業収益	870,867,111	233,764,295		1,104,631,406
⑤ 受取補助金	12,321,600	40,681,902		53,003,502
⑥ 受取拠点化計画推進基金振替額	0	152,551,097		152,551,097
⑦ 受取補助金振替額	0	3,691,195		3,691,195
⑧ 雑収益	475,444	1,301,628	△ 1,502,597	274,475
経常収益計	1,093,524,309	432,199,682	△ 1,502,597	1,524,221,394
(2) 経常費用				
① 事業費	1,057,729,812	399,760,959		1,457,490,771
② 管理費	101,826,212	27,387,074	△ 1,502,597	127,710,689
③ 特定資産評価損	2,056,000	0		2,056,000
経常費用計	1,161,612,024	427,148,033	△ 1,502,597	1,587,257,460
当期経常増減額	△ 68,087,715	5,051,649	0	△ 63,036,066
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産受贈益振替額	49,743,071	8,688		49,751,759
経常外収益計	49,743,071	8,688	0	49,751,759
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	170,707	195,896		366,603
② 固定資産圧縮損	0	3,691,195		3,691,195
経常外費用計	170,707	3,887,091	0	4,057,798
当期経常外増減額	49,572,364	△ 3,878,403	0	45,693,961
当期一般正味財産増減額	△ 18,515,351	1,173,246	0	△ 17,342,105
一般正味財産期首残高	584,971,945	17,966,120		602,938,065
一般正味財産期末残高	566,456,594	19,139,366	0	585,595,960
II 指定正味財産増減の部				
① 受取拠点化計画推進基金	0	178,990,000		178,990,000
② 基本財産運用益	73,187,061	0		73,187,061
③ 固定資産受贈益	0	417,028		417,028
④ 受取補助金	0	3,691,198		3,691,198
⑤ 一般正味財産への振替額	△ 122,930,132	△ 156,250,980		△ 279,181,112
当期指定正味財産増減額	△ 49,743,071	26,847,246	0	△ 22,895,825
指定正味財産期首残高	5,183,058,272	35,136,636		5,218,194,908
指定正味財産期末残高	5,133,315,201	61,983,882	0	5,195,299,083
III 正味財産期末残高	5,699,771,795	81,123,248	0	5,780,895,043