

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

拠点化計画特別会計

(単位:円)

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			
① 事業収益	233,764,295	124,654,071	109,110,224
② 受取補助金	40,681,902	96,160,496	△ 55,478,594
③ 受取負担金	0	68,000	△ 68,000
④ 受取拠点化計画推進基金振替額	152,551,097	167,135,723	△ 14,584,626
⑤ 特定資産運用益	209,565	189,432	20,133
⑥ 受取補助金振替額	3,691,195	15,962,988	△ 12,271,793
⑦ 雑収益	1,301,628	568	1,301,060
経常収益計	432,199,682	404,171,278	28,028,404
(2) 経常費用			
① 事業費	399,760,959	365,845,428	33,915,531
② 管理費	27,387,074	24,959,750	2,427,324
経常費用計	427,148,033	390,805,178	36,342,855
当期経常増減額	5,051,649	13,366,100	△ 8,314,451
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	8,688	0	8,688
経常外収益計	8,688	0	8,688
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	195,896	293,961	△ 98,065
② 固定資産圧縮損	3,691,195	15,962,988	△ 12,271,793
経常外費用計	3,887,091	16,256,949	△ 12,369,858
当期経常外増減額	△ 3,878,403	△ 16,256,949	12,378,546
当期一般正味財産増減額	1,173,246	△ 2,890,849	4,064,095
一般正味財産期首残高	17,966,120	20,856,969	△ 2,890,849
一般正味財産期末残高	19,139,366	17,966,120	1,173,246
II 指定正味財産増減の部			
① 受取拠点化計画推進基金	178,990,000	184,587,000	△ 5,597,000
② 受取補助金	3,691,198	15,963,003	△ 12,271,805
③ 固定資産受贈益	417,028	0	417,028
④ 一般正味財産への振替額	△ 156,250,980	△ 183,098,711	26,847,731
当期指定正味財産増減額	26,847,246	17,451,292	9,395,954
指定正味財産期首残高	35,136,636	17,685,344	17,451,292
指定正味財産期末残高	61,983,882	35,136,636	26,847,246
III 正味財産期末残高	81,123,248	53,102,756	28,020,492