

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	130,033,748	233,764,295	△ 103,730,547
② 受取補助金	88,541,964	40,681,902	47,860,062
③ 受取拠点化計画推進基金振替額	143,126,494	152,551,097	△ 9,424,603
④ 特定資産運用益	212,300	209,565	2,735
⑤ 受取補助金振替額	0	3,691,195	△ 3,691,195
⑥ 雑収益	749,076	1,301,628	△ 552,552
経常収益計	362,663,582	432,199,682	△ 69,536,100
(2) 経常費用			
① 事業費	334,466,686	399,760,959	△ 65,294,273
② 管理費	25,777,796	27,387,074	△ 1,609,278
経常費用計	360,244,482	427,148,033	△ 66,903,551
当期経常増減額	2,419,100	5,051,649	△ 2,632,549
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金振替額	14	0	14
② 固定資産受贈益振替額	408,340	8,688	399,652
③ その他の収益	1,723,810	0	1,723,810
経常外収益計	2,132,164	8,688	2,123,476
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	195,896	△ 195,896
② 固定資産圧縮損	0	3,691,195	△ 3,691,195
③ 固定資産譲渡損	408,354	0	408,354
④ その他の費用	2,131,300	0	2,131,300
経常外費用計	2,539,654	3,887,091	△ 1,347,437
当期経常外増減額	△ 407,490	△ 3,878,403	3,470,913
当期一般正味財産増減額	2,011,610	1,173,246	838,364
一般正味財産期首残高	19,139,366	17,966,120	1,173,246
一般正味財産期末残高	21,150,976	19,139,366	2,011,610
II 指定正味財産増減の部			
① 受取拠点化計画推進基金	124,384,000	178,990,000	△ 54,606,000
② 受取補助金	0	3,691,198	△ 3,691,198
③ 固定資産受贈益	0	417,028	△ 417,028
④ 一般正味財産への振替額	△ 143,534,848	△ 156,250,980	12,716,132
当期指定正味財産増減額	△ 19,150,848	26,847,246	△ 45,998,094
指定正味財産期首残高	61,983,882	35,136,636	26,847,246
指定正味財産期末残高	42,833,034	61,983,882	△ 19,150,848
III 正味財産期末残高	63,984,010	81,123,248	△ 17,139,238