

正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

科 目	一般会計	収益事業	福祉共済	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				
基本財産運用益	4,765,838	0	0	4,765,838
特定資産運用益	6,315	0	0	6,315
受取入金会金	8,000,000	0	0	8,000,000
受取会費	106,576,000	0	0	106,576,000
受取補助金	2,672,800	0	1,350,000	4,022,800
事務委託料	0	17,728,715	0	17,728,715
賃貸料収入	0	1,116,000	0	1,116,000
受取負担金	0	0	30,485,000	30,485,000
雑収益	8,780,471	25,993	628,751	9,435,215
経常収益計	130,801,424	18,870,708	32,463,751	182,578,543
(2) 経常費用				
事業費	60,518,761	7,531,210	0	68,049,971
管理費	36,663,053	815,940	0	37,478,993
駐車場委託管理支出	0	111,600	0	111,600
共済事業費	0	0	26,504,163	26,504,163
敬老金	0	0	1,400,000	1,400,000
助成金及び交付金	244,500	0	0	244,500
減価償却額	14,188,321	285,569	0	14,473,890
退職給付引当繰入金	1,443,215	0	0	1,443,215
経常費用計	113,057,850	8,744,319	27,904,163	149,706,332
当期経常増減額	17,743,574	10,126,389	4,559,588	32,429,551
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
他会計からの繰入額	0	442,660	0	442,660
経常外収益計	0	442,660	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	46,878	0	0	46,878
他会計への繰出額	442,660	0	0	442,660
経常外費用計	489,538	0	0	46,878
当期経常外増減額	△ 489,538	442,660	0	△ 46,878
当期一般正味財産増減額	17,254,036	10,569,049	4,559,588	32,382,673
一般正味財産期首残高	391,988,295	△ 20,408,176	455,607,967	827,188,086
一般正味財産期末残高	409,242,331	△ 9,839,127	460,167,555	859,570,759
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	409,242,331	△ 9,839,127	460,167,555	859,570,759