

平成20年度 正味財産増減計算書総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	ボランティア 育成基金運用 特別会計	収益事業 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					
基本財産運用益	2,780,900	1,987,000			4,767,900
受取会費	3,124,000				3,124,000
自主事業収益	2,763,340	67,705	2,641,000		5,472,045
事業受託収益	25,469,000				25,469,000
指定管理施設事業収益	26,543,397				26,543,397
指定管理料収益	421,316,000				421,316,000
利用料金収益	142,977,895				142,977,895
受取補助金収益	299,765,158				299,765,158
補助金事業参加費収益	32,461,940				32,461,940
受取寄附金	0	2,234,147			2,234,147
雑収益	300,039		44,000		344,039
他会計からの繰入額		4,417,000		△ 4,417,000	0
経常収益合計	957,501,669	8,705,852	2,685,000	△ 4,417,000	964,475,521
(2) 経常費用					
自主事業費	3,038,970	2,217,406	1,982,580		7,238,956
受託事業費	25,411,086				25,411,086
補助金事業費	269,315,584				269,315,584
施設運営費	574,128,572				574,128,572
管理費	50,439,340	143,133	53,350		50,635,823
退職給付費用	13,896,233				13,896,233
法人税等充当金	1,710,114		34,986		1,745,100
他会計への繰出額			4,417,000	△ 4,417,000	0
経常費用合計	937,939,899	2,360,539	6,487,916	△ 4,417,000	942,371,354
当期経常増減額	19,561,770	6,345,313	△ 3,802,916	0	22,104,167
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	64,057	0	0	0	64,057
商品減耗損	64,057				64,057
経常外費用合計	64,057	0	0	0	64,057
当期経常外増減額	△ 64,057	0	0	0	△ 64,057
当期一般正味財産増減額	19,497,713	6,345,313	△ 3,802,916	0	22,040,110
一般正味財産期首残高	134,538,127	180,399,737	4,658,323	0	319,596,187
一般正味財産期末残高	154,035,840	186,745,050	855,407	0	341,636,297
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	0
指定正味財産期首残高	303,900,000	0	0	0	303,900,000
指定正味財産期末残高	303,900,000	0	0	0	303,900,000
III 正味財産期末残高	457,935,840	186,745,050	855,407	0	645,536,297