

平成19年度 正味財産増減計算書総括表

平成20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	放課後児童 傷害保険 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	1,922,577				4,703,477
受取会費	4,147,000					4,147,000
自主事業収益	2,008,608	41,800				2,050,408
事業受託収益	29,230,000					29,230,000
指定管理施設事業収益	31,458,509					31,458,509
指定管理料収益	438,069,000					438,069,000
利用料金収益	140,112,660					140,112,660
受取補助金収益	281,409,462					281,409,462
補助金事業参加費収益	30,314,810					30,314,810
受取寄附金	106,000	5,443,991				5,549,991
ボランティア育成基金募集事業収益			2,556,000			2,556,000
雑収益	154,413		3,900	118		158,431
他会計からの繰入額		230,000		3,087	△ 233,087	0
経常収益合計	959,791,362	7,638,368	2,559,900	3,205	△ 233,087	969,759,748
(2) 経常費用						
自主事業費	3,018,934	1,905,833				4,924,767
受託事業費	29,230,000					29,230,000
補助金事業費	232,744,531					232,744,531
施設運営費	578,021,236					578,021,236
ボランティア育成基金募集事業費			1,943,998			1,943,998
管理費	77,240,092	185,356	44,936	3,205		77,473,589
退職給付費用	23,993,487					23,993,487
他会計への繰出額	3,087		230,000		△ 233,087	0
経常費用合計	944,251,367	2,091,189	2,218,934	3,205	△ 233,087	948,331,608
当期経常増減額	15,539,995	5,547,179	340,966	0	0	21,428,140
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,539,995	5,547,179	340,966	0	0	21,428,140
一般正味財産期首残高	118,998,132	174,852,558	4,317,357	0	0	298,168,047
一般正味財産期末残高	134,538,127	180,399,737	4,658,323	0	0	319,596,187
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	0
指定正味財産期首残高	303,900,000	0	0	0	0	303,900,000
指定正味財産期末残高	303,900,000	0	0	0	0	303,900,000
III 正味財産期末残高	438,438,127	180,399,737	4,658,323	0	0	623,496,187