

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	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				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	181,493			181,493
基本財産運用益計	181,493	0		181,493
②受取補助金等				
受取国庫補助金		12,080,000		12,080,000
受取地方公共団体補助金		14,199,285		14,199,285
受取補助金等計	0	26,279,285		26,279,285
③受取負担金				
受取地方公共団体負担金		14,199,285		14,199,285
受取民間負担金		17,800,000		17,800,000
受取負担金計		31,999,285		31,999,285
④雑収益				
受取利息	29			29
雑収入	19,300			19,300
雑収益計	19,329	0		19,329
⑤他会計からの繰入額				
特別会計からの繰入額	200,000		△ 200,000	0
他会計からの繰入額計	200,000	0	△ 200,000	0
経常収益計	400,822	58,278,570	△ 200,000	58,479,392
(2) 経常費用				
①事業費				
会議費		12,000		12,000
旅費交通費		354,817		354,817
通信運搬費		800		800
減価償却費		1,155,600		1,155,600
印刷製本費		51,450		51,450
諸謝金		6,000		6,000
租税公課		576,400		576,400
委託費		1,922,949		1,922,949
雑費		22,455		22,455
事業費計	0	4,102,471	0	4,102,471
②管理費				
役員報酬	72,000			72,000
給料手当		21,999,121		21,999,121
福利厚生費		2,672,952		2,672,952
会議費	131,644			131,644
通信運搬費	242,817			242,817
消耗什器備品費		667,355		667,355
消耗品費	221,496	173,684		395,180
燃料費	101,340			101,340
光熱水料費	141,000			141,000
賃借料	561,933			561,933
保険料		89,160		89,160
租税公課	8,600	57,200		65,800
委託費	64,785	47,250		112,035
支払利息	990			990
雑費	91,690	153,495		245,185
管理費計	1,638,295	25,860,217	0	27,498,512
③他会計への繰出額				
一般会計への繰出額		200,000	△ 200,000	0
他会計への繰出額計	0	200,000	△ 200,000	0
経常費用計	1,638,295	30,162,688	△ 200,000	31,600,983
当期経常増減額	△ 1,237,473	28,115,882	0	26,878,409
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額				0
当期一般正味財産増減額	△ 1,237,473	28,115,882		26,878,409
一般正味財産期首残高	179,296	△ 322,042,953		△ 321,863,657
一般正味財産期末残高	△ 1,058,177	△ 293,927,071		△ 294,985,248
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定財産増減額	500,000			500,000
指定正味財産期首残高	50,500,000			50,500,000
指定正味財産期末残高	51,000,000			51,000,000
III 正味財産期末残高	49,941,823	△ 293,927,071		△ 243,985,248