

平成28年度 正味財産増減計算書総括表

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(円)

科 目	一般会計 部 門	貸室部門	クーポン 販売部門	スマホ 共通配車事業	タックン 愛の基金	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受取会費	337,305,750	0	0	0	0		337,305,750
②事業収益 計	0	29,121,120	345,196	22,355,225	3,758,341	0	55,579,882
賃貸料収益	0	29,121,120	0	0	0		29,121,120
事業者負担金収益	0	0	345,196	15,341,424	0		15,686,620
指定正味財産振替益	0	0	0	7,013,801	0		7,013,801
募金預り金収益	0	0	0	0	3,758,341		3,758,341
③雑収益	5,019,309	146,500	44,185,130	6	0		49,350,945
④繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益 計	342,325,059	29,267,620	44,530,326	22,355,231	3,758,341	0	442,236,577
(2) 経常費用							
①事業費	240,332,402	1,533,196	1,435,916	15,341,272	0		258,642,786
②管理費	98,103,008	19,427,587	9,285,426	16,860,602	2,000,000		145,676,623
③繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
経常費用 計	338,435,410	20,960,783	10,721,342	32,201,874	2,000,000	0	404,319,409
当期経常増減額	3,889,649	8,306,837	33,808,984	△ 9,846,643	1,758,341	0	37,917,168
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,889,649	8,306,837	33,808,984	△ 9,846,643	1,758,341	0	37,917,168
一般正味財産期首残高	417,220,723	21,439,345	46,079,843	34,657,995	1,982,223	0	521,380,129
一般正味財産期末残高	421,110,372	29,746,182	79,888,827	24,811,352	3,740,564	0	559,297,297
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 7,013,801	0	0	△ 7,013,801
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 7,013,801	0	0	△ 7,013,801
指定正味財産期首残高	0	0	0	23,847,537	0	0	23,847,537
指定正味財産期末残高	0	0	0	16,833,736	0	0	16,833,736
III 正味財産期末残高	421,110,372	29,746,182	79,888,827	41,645,088	3,740,564	0	576,131,033