

平成30年度 正味財産増減計算書総括表

(平成30年4月1日～平成31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	335,797,500	0	0	0	0		335,797,500
②事業収益 計	3,060,720	31,193,804	204,142	25,787,431	4,098,609	0	64,344,706
賃貸料収益	0	29,898,204	0	0	0		29,898,204
事業者負担金収益	0	0	204,142	1,648,080	0		1,852,222
指定正味財産振替益	0	0	0	5,995,351	0		5,995,351
募金預り金収益	0	0	0	0	4,098,609		4,098,609
プローブデータ提供収益	0	0	0	18,144,000	0		18,144,000
スロープ板配備請負事業収益	0	1,295,600	0	0	0		1,295,600
スロープ板受贈益	3,060,720	0	0	0	0		3,060,720
③雑収益	5,354,430	128,920	4,350,992	2,297	0		9,836,639
④団体別採用力事業収益	6,228,635	0	0	0	0		6,228,635
⑤繰入金収益	18,924,002	0	0	0	0		18,924,002
⑥駅構内料金預り収益	13,902,534	0	0	0	0		13,902,534
経常収益計	383,267,821	31,322,724	4,555,134	25,789,728	4,098,609	0	449,034,016
(2) 経常費用							
①事業費	225,458,622	2,932,218	649,121	10,053,678	0		239,093,639
②管理費	102,406,428	17,366,091	135,194	14,824,232	3,000,000		137,731,945
③団体別採用力事業費	6,228,635	0	0	0	0		6,228,635
経常費用計	334,093,685	20,298,309	784,315	24,877,910	3,000,000	0	383,054,219
当期経常増減額	49,174,136	11,024,415	3,770,819	911,818	1,098,609	0	65,979,797
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	49,174,136	11,024,415	3,770,819	911,818	1,098,609	0	65,979,797
一般正味財産期首残高	450,651,316	28,827,780	80,491,498	28,514,564	3,249,586	0	591,734,744
一般正味財産期末残高	499,825,452	39,852,195	84,262,317	29,426,382	4,348,195	0	657,714,541
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	△5,995,351	0	0	△5,995,351
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△5,995,351	0	0	△5,995,351
指定正味財産期首残高	0	0	0	9,819,935	0	0	9,819,935
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,824,584	0	0	3,824,584
III 正味財産期末残高	499,825,452	39,852,195	84,262,317	33,250,966	4,348,195	0	661,539,125