令和元年度 正味財産増減計算書総括表

（平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 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	タッくん愛の基金	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							
⑴経常収益							
①受取会費	337,287,500	0	0	0	0		337,287,500
②事業収益　　計	0	30,151,354	172,758	20,890,750	355,337	0	51,570,199
賃貸料収益	0	30,151,354	0	0	0		30,151,354
事業者負担金収益	0	0	172,758	0	0		172,758
指定正味財産振替益	0	0	0	2,578,750	0		2,578,750
募金預り金収益	0	0	0	0	355,337		355,337
プローブデータ提供収益	0	0	0	18,312,000	0		18,312,000
③雑収益	3,846,393	1,501,731	26,036	229	0		5,374,389
④団体別採用力事業収益	34,391,280	0	0	0	0		34,391,280
⑤繰入金収益	0	0	0	0	0		0
⑥駅構内料金預り収益	13,870,794	0	0	0	0		13,870,794
経常収益 計	**389,395,967**	**31,653,085**	**198,794**	**20,890,979**	**355,337**	**0**	**442,494,162**
⑵経常費用							
①事業費	250,109,589	1,671,954	679,015	13,620,640	0		266,081,198
②管理費	102,038,082	16,880,493	5,945	7,047,369	1,000,000		126,971,889
③団体別採用力事業費	34,391,280	0	0	0	0		34,391,280
経常費用 計	**386,538,951**	**18,552,447**	**684,960**	**20,668,009**	**1,000,000**	**0**	**427,444,367**
当期経常増減額	**2,857,016**	**13,100,638**	**△486,166**	**222,970**	**△644,663**	**0**	**15,049,795**
2.経常外増減の部							
⑴経常外収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
⑵経常外費用	**60,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,000,000**
①特別基金引当金繰入額	60,000,000						60,000,000
当期経常外増減額	**△60,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**△60,000,000**
当期一般正味財産増減額	**△57,142,984**	**13,100,638**	**△486,166**	**222,970**	**△644,663**	**0**	**△44,950,205**
一般正味財産期首残高	499,825,452	39,852,195	84,262,317	29,426,382	4,348,195	0	657,714,541
一般正味財産期末残高	**442,682,468**	**52,952,833**	**83,776,151**	**29,649,352**	**3,703,532**	**0**	**612,764,336**
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	△2,578,750	0	0	△2,578,750
当期指定正味財産増減額	**0**	**0**	**0**	**△2,578,750**	**0**	**0**	**△2,578,750**
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,824,584	0	0	3,824,584
指定正味財産期末残高	**0**	**0**	**0**	**1,245,834**	**0**	**0**	**1,245,834**
Ⅲ正味財産期末残高	**442,682,468**	**52,952,833**	**83,776,151**	**30,895,186**	**3,703,532**	**0**	**614,010,170**