

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	一般会計	特別会計	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	1,988,459	0	1,988,459
基本財産受取利息	1,988,459	0	1,988,459
② 特定資産運用益	24,197	0	24,197
特定資産受取利息	24,197	0	24,197
③ 事業収益	18,755,360	37,674,079	56,429,439
自主事業収益	18,755,360	0	18,755,360
事業受託収益	0	0	0
指定管理事業収益	0	37,674,079	37,674,079
④ 受取補助金等	81,402,540	0	81,402,540
受取愛知県補助金	73,652,540	0	73,652,540
受取その他の補助金	7,750,000	0	7,750,000
⑤ 雑収益	20,000	889	20,889
雑収益	20,000	889	20,889
経常収益計	102,190,556	37,674,968	139,865,524
(2) 経常費用			
① 事業費	66,711,099	37,084,880	103,795,979
自主事業費	66,711,099	0	66,711,099
受託事業費	0	0	0
指定管理事業費	0	37,084,880	37,084,880
② 管理費	35,479,457	590,088	34,889,369
人事管理費	26,445,375	590,088	25,855,287
運営費	9,034,082	0	9,034,082
経常費用計	102,190,556	37,674,968	139,865,524
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,988,459	0	1,988,459
一般正味財産への振替額	△ 1,988,459	0	△ 1,988,459
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般会計

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	1,988,459	1,402,233	586,226
基本財産受取利息	1,988,459	1,402,233	586,226
② 特定資産運用益	24,197	79,717	△ 55,520
特定資産受取利息	24,197	79,717	△ 55,520
③ 事業収益	18,755,360	89,590,098	△ 70,834,738
自主事業収益	18,755,360	19,067,570	△ 312,210
事業受託収益	0	70,522,528	△ 70,522,528
④ 受取補助金等	81,402,540	83,214,235	△ 1,811,695
受取愛知県補助金	73,652,540	74,964,235	△ 1,311,695
受取その他の補助金	7,750,000	8,250,000	△ 500,000
⑤ 雑収益	20,000	145,262	△ 125,262
雑収益	20,000	145,262	△ 125,262
経常収益計	102,190,556	174,431,545	△ 72,240,989
(2) 経常費用			
① 事業費	66,711,099	129,380,176	△ 62,669,077
自主事業費	66,711,099	65,672,020	1,039,079
受託事業費	0	63,708,156	△ 63,708,156
② 管理費	35,479,457	45,051,369	△ 9,571,912
人事管理費	26,445,375	34,492,836	△ 8,047,461
運営費	9,034,082	10,558,533	△ 1,524,451
経常費用計	102,190,556	174,431,545	△ 72,240,989
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,988,459	1,402,233	586,226
一般正味財産への振替額	△ 1,988,459	△ 1,402,233	△ 586,226
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

指定管理事業会計

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	37,674,079	0	37,674,079
指定管理事業収益	37,674,079	0	37,674,079
② 雑収益	889	0	889
雑収益	889	0	889
経常収益計	37,674,968	0	37,674,968
(2) 経常費用			
① 事業費	37,084,880	0	37,084,880
指定管理事業費	37,084,880	0	37,084,880
② 引当金繰入額	590,088	0	590,088
人事管理費	590,088	0	590,088
経常費用計	37,674,968	0	37,674,968
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0