

平成27年度正味財産増減計算書総括表

(平成27年4月1日～平成28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	337,843,300	0	0	0	0	0	337,843,300
②事業収益 計	0	29,121,120	456,489	32,666,607	597,424	0	62,841,640
賃貸料収益	0	29,121,120	0	0	0	0	29,121,120
事業者負担金収益	0	0	456,489	26,898,640	0	0	27,355,129
指定正味財産振替益	0	0	0	5,767,967	0	0	5,767,967
募金預り金収益	0	0	0	0	597,424	0	597,424
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
③雑収益	7,856,015	0	3,101,236	3,373	0	0	10,960,624
④繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益 計	345,699,315	29,121,120	3,557,725	32,669,980	597,424	0	411,645,564
(2) 経常費用							
①事業費	227,637,775	1,535,934	1,460,476	15,183,880	0	0	245,818,065
②管理費	92,204,557	16,846,280	621,144	13,452,089	2,400,000	0	125,524,070
③繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
経常費用 計	319,842,332	18,382,214	2,081,620	28,635,969	2,400,000	0	371,342,135
当期経常増減額	25,856,983	10,738,906	1,476,105	4,034,011	△1,802,576	0	40,303,429
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	10,033	0	0	0	10,033
過年度修正益	0	0	10,033	0	0	0	10,033
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	10,033	0	0	0	10,033
当期一般正味財産増減額	25,856,983	10,738,906	1,486,138	4,034,011	△1,802,576	0	40,313,462
一般正味財産期首残高	391,363,740	10,700,439	44,593,705	30,623,984	3,784,799	0	481,066,667
一般正味財産期末残高	417,220,723	21,439,345	46,079,843	34,657,995	1,982,223	0	521,380,129
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	7,475,000	0	0	7,475,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△5,767,967	0	0	△5,767,967
当期指定正味財産増減額	0	0	0	1,707,033	0	0	1,707,033
指定正味財産期首残高	0	0	0	22,140,504	0	0	22,140,504
指定正味財産期末残高	0	0	0	23,847,537	0	0	23,847,537
III 正味財産期末残高	417,220,723	21,439,345	46,079,843	58,505,532	1,982,223	0	545,227,666