

平成29年度 正味財産増減計算書総括表

(平成29年4月1日～平成30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							
(1) 経常収益							
① 受取会費	337,432,000	0	0	0	0		337,432,000
② 事業収益 計	0	19,666,628	238,679	40,902,281	509,022	0	61,316,610
賃貸料収益		19,666,628	0	0	0		19,666,628
事業者負担金収益	0	0	238,679	9,888,480	0		10,127,159
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	509,022		509,022
ブローデータ提供収益	0	0	0	24,000,000	0		24,000,000
③ 雑収益	4,044,886	137,710	1,274,445	55	0		5,457,096
④ 団体課題別事業収益	99,858,960	0	0	0	0		99,858,960
⑤ 繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益 計	441,335,846	19,804,338	1,513,124	40,902,336	509,022	0	504,064,666
(2) 経常費用							
① 事業費	218,082,909	1,150,092	692,945	18,826,560	0		238,752,506
② 管理費	93,853,033	19,572,648	217,508	18,372,564	1,000,000		133,015,753
③ 団体課題別事業費	99,858,960	0	0	0	0		99,858,960
④ 繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
経常費用 計	411,794,902	20,722,740	910,453	37,199,124	1,000,000	0	471,627,219
当期経常増減額	29,540,944	△918,402	602,671	3,703,212	△490,978	0	32,437,447
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	29,540,944	△918,402	602,671	3,703,212	△490,978	0	32,437,447
一般正味財産期首残高	421,110,372	29,746,182	79,888,827	24,811,352	3,740,564	0	559,297,297
一般正味財産期末残高	450,651,316	28,827,780	80,491,498	28,514,564	3,249,586	0	591,734,744
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	△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	16,833,736	0	0	16,833,736
指定正味財産期末残高	0	0	0	9,819,935	0	0	9,819,935
III 正味財産期末残高	450,651,316	28,827,780	80,491,498	38,334,499	3,249,586	0	601,554,679