

## 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	ゆへたん会計	特別会計	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					
基本財産運用収入	11,000				11,000
事業収入	35,991,835	20,131,560	32,317,036		88,440,431
売店営業収入		1,636,130			1,636,130
使用料収入	664,952				664,952
雑収入	246,026	814,669	883,098		1,943,793
特別会計繰入金収入	3,262,194			△ 3,262,194	0
受託金収入	28,400,000	2,300,000			30,700,000
棚卸商品増加額					0
貯蔵品増加額			62,263		62,263
経常収益計	68,576,007	24,882,359	33,262,397	-3,262,194	123,458,569
(2) 経常費用					
管理費	3,099,061				3,099,061
事業費	65,655,501	24,506,807			90,162,308
仕入高		924,768	18,017,411		18,942,179
一般管理費			10,726,529		10,726,529
繰入金支出			3,262,194	△ 3,262,194	0
子備費					0
棚卸商品減少額			775,909		802,578
貯蔵品減少額		26,669			0
建物減価償却額			45,250		45,250
建物付属設備減価償却額	276,681		5,149		281,830
什器備品減価償却額	55,268		22,302		77,570
経常費用計	69,086,511	25,458,244	32,854,744	-3,262,194	124,137,305
当期経常増減額	-510,504	-575,885	407,653	0	-678,736
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
(過年度) 指定正味財産への振替額	10,000,000				10,000,000
経常外費用計	10,000,000		0		10,000,000
当期経常外増減額	-10,000,000	0	0		-10,000,000
当期一般正味財産増減額	-10,510,504	-575,885	407,653	0	-10,678,736
一般正味財産期首残高	12,314,842	788,510	6,186,947		19,290,299
一般正味財産期末残高	1,804,338	212,625	6,594,600		8,611,563
II 指定正味財産増減の部					
(過年度) 寄附金	10,000,000				10,000,000
当期指定正味財産増減額	10,000,000	0	0		10,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0		10,000,000
III 正味財産期末残高	11,804,338	212,625	6,594,600	0	18,611,563