

# 正味財産増減計算書(総括表)

平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	( 184,979 )	( 184,200 )	( 779 )
基本財産受取利息	184,979	184,200	779
② 特定資産運用益	( 622,000 )	( 614,262 )	( 7,738 )
特定資産受取利息	622,000	614,262	7,738
③ 事業収益	( 4,070,482,369 )	( 3,958,010,310 )	( 112,472,059 )
地域活動等事業収益	65,927,441	51,049,288	14,878,153
施設事業収益	4,004,554,928	3,906,961,022	97,593,906
④ 受取補助金等	( 8,861,014 )	( 4,773,000 )	( 4,088,014 )
⑤ 利用料金	( 256,624,577 )	( 250,335,247 )	( 6,289,330 )
⑥ 受取寄付金	( 586,206 )	( 1,082,120 )	( △ 495,914 )
⑦ 雑収益	( 15,096,338 )	( 9,922,804 )	( 5,173,534 )
経常収益計	4,352,457,483	4,224,921,943	127,535,540
(2) 経常費用			
① 事業費	( 4,060,085,555 )	( 3,993,799,864 )	( 66,285,691 )
地域活動等事業費	97,873,809	103,746,380	△ 5,872,571
若者支援施設事業費	202,349,040	201,962,392	386,648
児童会館等事業費	3,062,988,404	2,988,256,078	74,732,326
こども劇場事業費	76,971,644	81,753,373	△ 4,781,729
定山渓自然の村事業費	87,111,927	84,391,650	2,720,277
エルプラザ公共4施設事業費	305,162,969	310,215,606	△ 5,052,637
青少年山の家事業費	197,900,219	193,123,603	4,776,616
北方自然教育園事業費	29,727,543	30,350,782	△ 623,239
② 管理費	( 197,825,862 )	( 185,431,432 )	( 12,394,430 )
経常費用計	4,257,911,417	4,179,231,296	78,680,121
当期経常増減額	94,546,066	45,690,647	48,855,419
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	667,131	0	667,131
経常外費用計	667,131	0	667,131
当期経常外増減額	△ 667,131	0	△ 667,131
税引前当期一般正味財産増減額	93,878,935	45,690,647	48,188,288
法人税、住民税及び事業税	52,340,000	33,763,300	18,576,700
当期一般正味財産増減額	41,538,935	11,927,347	29,611,588
一般正味財産期首残高	597,727,584	585,800,237	11,927,347
一般正味財産期末残高	639,266,519	597,727,584	41,538,935
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1) 基本財産運用益	( 184,979 )	( 184,200 )	( 779 )
基本財産受取利息	184,979	184,200	779
(2) 一般正味財産への振替額	( △ 184,979 )	( △ 184,200 )	( △ 779 )
一般正味財産への振替額	△ 184,979	△ 184,200	△ 779
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	649,266,519	607,727,584	41,538,935