

# 正味財産増減計算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	会館管理 事業会計	災害共済 事業会計	機械損害共済 事業会計	被災者生活再建 支援事業会計	地方自治振興 基金特別会計	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							
基本財産運用益	31,390,131						31,390,131
基本財産受取利息	31,390,131						31,390,131
特定資産運用益	50,163,552	344,785,057	108,838,028		39,560,000		543,346,637
特定資産受取利息	50,163,552	344,785,057	108,838,028		39,560,000		543,346,637
事業収益	796,160,967	452,311,147	353,984,900				1,602,457,014
受取管理料	353,583,036						353,583,036
受取賃料	60,663,240						60,663,240
受取共益費	279,708,420						279,708,420
受取車庫使用料	14,385,000						14,385,000
受取委託料	5,580,141						5,580,141
受取会議室使用料	71,587,305						71,587,305
受取附属器具使用料	10,653,825						10,653,825
受取共済基金分担金		452,311,147	353,984,900				806,296,047
被災者生活再建支援基金取崩額				26,430,144,641			26,430,144,641
指定正味財産からの振替額				26,430,144,641			26,430,144,641
雑収益	3,454,780	855,069	21,205				4,331,054
受取利息	76	42,410	21,205				63,691
雑収益	3,454,704	812,659					4,267,363
他会計からの繰入額	33,922,000	39,071,000				△ 72,993,000	0
会館管理事業会計からの繰入額		39,071,000				△ 39,071,000	0
災害共済事業会計からの繰入額	9,218,000					△ 9,218,000	0
機械損害共済事業会計からの繰入額	7,018,000					△ 7,018,000	0
被災者生活再建支援事業会計からの繰入額	17,686,000					△ 17,686,000	0
経常収益計	915,091,430	837,022,273	462,844,133	26,430,144,641	39,560,000	△ 72,993,000	28,611,669,477
(2) 経常費用							
事業費	1,324,701,632	1,039,657,586	555,402,943	26,412,458,641	21,174,445		29,353,395,247
給料手当	16,723,397	18,373,094	3,898,877	23,575,587			62,570,955
臨時雇賃金				1,335,750			1,335,750
賞与引当金繰入額	1,319,000	1,131,000	657,000	3,175,000			6,282,000
法定福利費	3,092,524	3,666,926	738,819	4,512,778			12,011,047
退職給付費用			103,095				103,095
福利厚生費	51,700	54,000	6,300	73,200			185,200
電気料	80,426,108						80,426,108
水道料	6,995,896						6,995,896
燃料費	26,959,804						26,959,804
会館設備管理費	205,427,418						205,427,418
修繕費	33,128,669						33,128,669
消耗品費	8,028,908	389,424	279,572	680,749			9,378,653
災害保険料	2,479,690						2,479,690
災害共済金		323,579,156	78,914,817				402,493,973
災害見舞金		96,791,924					96,791,924
支援金				26,193,500,000			26,193,500,000
返戻金		857,154	740,126	81,912,000			83,509,280
通信運搬費	588,552	297,868	156,167	1,987,280			3,029,867
会議費		5,467	2,849				8,316
旅費交通費		773,940	368,010	114,090			1,256,040
減価償却費	910,515,452	2,441,296	209,148	4,791,464			917,957,360
印刷製本費	178,527	50,346	24,300	6,775			259,948
賃借料	474,054	300,046	288,432	1,269,336			2,331,868
租税公課		37,717,100	5,000				37,722,100
全国知事会支払負担金					21,000,000		21,000,000
支払手数料				4,637,503			4,637,503
委託費	28,075,808	10,521,945	2,753,959	84,782,900			126,134,612
雑費	236,125	2,938,587	2,971,629	6,104,229	174,445		12,425,015
共済備金引当金繰入額		539,768,313	463,284,843				1,003,053,156

(単位：円)

科 目	会館管理 事業会計	災害共済 事業会計	機械損害共済 事業会計	被災者生活再建 支援事業会計	地方自治振興 基金特別会計	内部取引消去	合 計
管理費	166,783,390						166,783,390
給料手当	44,595,115						44,595,115
賞与引当金繰入額	4,584,000						4,584,000
法定福利費	8,749,565						8,749,565
退職給付費用	211,285						211,285
福利厚生費	109,200						109,200
会議費	18,368						18,368
修繕費	61,950						61,950
消耗品費	965,801						965,801
旅費交通費	265,690						265,690
通信運搬費	220,176						220,176
減価償却費	793,727						793,727
印刷製本費	374,582						374,582
賃借料	334,061						334,061
租税公課	83,274,400						83,274,400
支払負担金	11,928,491						11,928,491
委託費	4,208,254						4,208,254
雑費	6,088,725						6,088,725
特定資産評価損	6,350,000	4,310,000	2,760,000				13,420,000
設備更新等積立資産評価損	6,350,000						6,350,000
共済備金積立資産評価損		4,310,000	2,760,000				7,070,000
他会計への繰出額	39,071,000	9,218,000	7,018,000	17,686,000	0	△ 72,993,000	0
会館管理事業会計への繰出額		9,218,000	7,018,000	17,686,000		△ 33,922,000	0
災害共済事業会計への繰出額	39,071,000					△ 39,071,000	0
経常費用計	1,536,906,022	1,053,185,586	565,180,943	26,430,144,641	21,174,445	△ 72,993,000	29,533,598,637
当期経常増減額	△ 621,814,592	△ 216,163,313	△ 102,336,810	0	18,385,555	0	△ 921,929,160
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	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	8,604	7,665		0			16,269
什器備品除却損	8,604	7,665					16,269
経常外費用計	8,604	7,665	0	0	0	0	16,269
当期経常外増減額	△ 8,604	△ 7,665	0	0	0	0	△ 16,269
当期一般正味財産増減額	△ 621,823,196	△ 216,170,978	△ 102,336,810	0	18,385,555	0	△ 921,945,429
一般正味財産期首残高	24,325,387,571	886,386,090	102,528,531	0	3,000,000,000	0	28,314,302,192
一般正味財産期末残高	23,703,564,375	670,215,112	191,721	0	3,018,385,555	0	27,392,356,763
II 指定正味財産増減の部							
特定資産運用益				500,639,716			500,639,716
特定資産受取利息				500,639,716			500,639,716
特定資産評価益				326,410,500			326,410,500
被災者生活再建支援事業積立資産評価益				326,410,500			326,410,500
受取補助金				20,639,350,000			20,639,350,000
受取国庫補助金				20,639,350,000			20,639,350,000
受取支援金返戻金				165,375,000			165,375,000
受取支援金返戻金				165,375,000			165,375,000
雑収益				1,769,228			1,769,228
雑収益				1,769,228			1,769,228
一般正味財産への振替額				△ 26,430,144,641			△ 26,430,144,641
一般正味財産への振替額				△ 26,430,144,641			△ 26,430,144,641
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 4,796,600,197	0	0	△ 4,796,600,197
指定正味財産期首残高	0	0	0	90,795,204,901	0	0	90,795,204,901
指定正味財産期末残高	0	0	0	85,998,604,704	0	0	85,998,604,704
III 正味財産期末残高	23,703,564,375	670,215,112	191,721	85,998,604,704	3,018,385,555	0	113,390,961,467