

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	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	25,022,180					25,022,180
基本財産受取利息	25,022,180					25,022,180
特定資産運用益	50,526,574	308,103,760	99,595,121			458,225,455
特定資産受取利息	50,526,574	308,103,760	99,595,121			458,225,455
事業収益	913,898,404	711,525,109	355,164,305			1,980,587,818
受取管理料	440,065,344					440,065,344
受取賃料	61,353,240					61,353,240
受取共益費	292,320,828					292,320,828
受取車庫使用料	20,842,500					20,842,500
受取委託料	7,001,943					7,001,943
受取会議室使用料	79,284,385					79,284,385
受取附属器具使用料	11,302,200					11,302,200
受取宿舍使用料	1,727,964					1,727,964
受取共済基金分担金		711,525,109	355,164,305			1,066,689,414
受取会館建設資金	883,865,163					883,865,163
指定正味財産からの振替額	883,865,163					883,865,163
被災者生活再建支援基金取崩額				1,752,543,216		1,752,543,216
指定正味財産からの振替額				1,752,543,216		1,752,543,216
雑収益	520,363	5,479,167	1,598,315			7,597,845
受取利息		5,479,119	1,598,315			7,077,434
雑収益	520,363	48				520,411
他会計からの繰入額	114,604,000	40,422,000			△ 155,026,000	0
会館管理事業会計からの繰入額		40,422,000			△ 40,422,000	0
災害共済事業会計からの繰入額	101,293,000				△ 101,293,000	0
機械損害共済事業会計からの繰入額	3,764,000				△ 3,764,000	0
被災者生活再建支援事業会計からの繰入額	9,547,000				△ 9,547,000	0
経常収益計	1,988,436,684	1,065,530,036	456,357,741	1,752,543,216	△ 155,026,000	5,107,841,677
(2) 経常費用						
事業費	1,442,634,400	352,786,903	67,639,578	1,742,996,216		3,606,057,097
給料手当	27,208,225	15,432,295	4,954,395	15,938,316		63,533,231
賞与引当金繰入額	2,055,000	1,449,000	467,000	538,000		4,509,000
法定福利費	5,204,296	2,828,775	998,915	3,126,749		12,158,735
退職給付費用	403,456	1,959,515	633,400			2,996,371
福利厚生費	54,000	36,000	18,000	36,000		144,000
電気料	60,035,798					60,035,798
水道料	7,460,287					7,460,287
燃料費	15,298,655					15,298,655
清掃費	72,273,308					72,273,308
警備委託費	39,536,542					39,536,542
機械設備保守費	169,798,650					169,798,650
修繕費	32,199,509					32,199,509
消耗品費	7,330,660	344,835	170,990	402,221		8,248,706
災害保険料	1,848,620					1,848,620
調査・検査費	6,367,600					6,367,600
調査委研究等事業支払負担金	55,000,000					55,000,000
災害共済金		189,969,661	35,427,419			225,397,080
返戻金		3,251,802				3,251,802
災害見舞金		1,776,492				1,776,492
全国管財主管課長協議会助成金		1,054,395				1,054,395
防災費		100,000				100,000
支援金				1,702,454,112		1,702,454,112
返戻金				1,290,627		1,290,627
広報活動費				85,312		85,312
会議費		19,703	1,867			21,570
通信運搬費	1,319,811	230,318	98,833	388,217		2,037,179
旅費交通費		234,980	252,800	53,900		541,680
減価償却費	923,184,326	5,561,046	18,060,000	5,681,774		952,487,146

(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	内部取引消去	合 計
印刷製本費	117,707	109,471	85,905	90,163		403,246
賃借料	2,247,252	19,373	19,372	99,672		2,385,669
諸謝金		100,000				100,000
租税公課		39,079,867	3,333			39,083,200
全国知事会負担金		45,000,000				45,000,000
全国都道府県議会議長会協助金		25,000,000				25,000,000
支払手数料				505,399		505,399
委託費	12,974,657	16,694,001	3,921,692	8,256,811		41,847,161
雑費	716,041	2,535,374	2,525,657	4,048,943		9,826,015
管理費支出	184,581,935					184,581,935
給料手当	30,651,206					30,651,206
賞与引当金繰入額	2,609,000					2,609,000
法定福利費	5,494,539					5,494,539
退職給付費用	81,024					81,024
福利厚生費	65,610					65,610
会議費	44,769					44,769
修繕費	86,100					86,100
消耗品費	581,073					581,073
旅費交通費	180,610					180,610
通信運搬費	179,870					179,870
減価償却費	817,899					817,899
印刷製本費	534,436					534,436
賃借料	82,373					82,373
租税公課	90,277,500					90,277,500
支払負担金	45,000,000					45,000,000
交際費	25,000					25,000
委託費	4,145,295					4,145,295
雑費	3,725,631					3,725,631
他会計への繰出額	40,422,000	101,293,000	3,764,000	9,547,000	△ 155,026,000	0
会館管理事業会計への繰出額		101,293,000	3,764,000	9,547,000	△ 114,604,000	0
災害共済事業会計への繰出額	40,422,000				△ 40,422,000	0
経常費用計	1,667,638,335	454,079,903	71,403,578	1,752,543,216	△ 155,026,000	3,790,639,032
当期経常増減額	320,798,349	611,450,133	384,954,163	0	0	1,317,202,645
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給付引当金戻入				411,812		411,812
経常外収益計	0	0	0	411,812	0	411,812
(2) 経常外費用						
過年度指定正味財産への振替額				411,812		411,812
経常外費用計	0	0	0	411,812	0	411,812
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	320,798,349	611,450,133	384,954,163	0	0	1,317,202,645
一般正味財産期首残高	4,373,268,379	23,146,039,502	7,002,256,487	0	0	34,521,564,368
一般正味財産期末残高	4,694,066,728	23,757,489,635	7,387,210,650	0	0	35,838,767,013
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益				753,833,522		753,833,522
特定資産受取利息				753,833,522		753,833,522
受取補助金				851,227,052		851,227,052
受取補助金				851,227,052		851,227,052
受取支援金返戻金				2,021,254		2,021,254
受取支援金返戻金				2,021,254		2,021,254
雑収益				133,140		133,140
雑収益				133,140		133,140
受取支援基金				411,812		411,812
過年度一般正味財産からの振替額				411,812		411,812
一般正味財産への振替額	△ 883,865,163			△ 1,752,543,216		△ 2,636,408,379
一般正味財産への振替額	△ 883,865,163			△ 1,752,543,216		△ 2,636,408,379
当期指定正味財産増減額	△ 883,865,163	0	0	△ 144,916,436	0	△ 1,028,781,599
指定正味財産期首残高	22,423,485,733	0	0	53,958,510,642	0	76,381,996,375
指定正味財産期末残高	21,539,620,570	0	0	53,813,594,206	0	75,353,214,776
III 正味財産期末残高	26,233,687,298	23,757,489,635	7,387,210,650	53,813,594,206	0	111,191,981,789