

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	22,532,717					22,532,717
基本財産受取利息	22,532,717					22,532,717
特定資産運用益	51,746,246	301,188,690	92,035,190			444,970,126
特定資産受取利息	51,746,246	301,188,690	92,035,190			444,970,126
事業収益	815,910,604	484,026,201	347,818,539			1,647,755,344
受取管理料	355,889,964					355,889,964
受取賃料	56,792,520					56,792,520
受取共益費	293,901,976					293,901,976
受取車庫使用料	19,914,993					19,914,993
受取委託料	6,488,016					6,488,016
受取会議室使用料	71,496,510					71,496,510
受取附属器具使用料	9,494,625					9,494,625
受取宿舍使用料	1,932,000					1,932,000
受取共済基金分担金		484,026,201	347,818,539			831,844,740
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				374,881,752		374,881,752
指定正味財産からの振替額				374,881,752		374,881,752
雑収益	1,211,840	4,465,917	1,273,618			6,951,375
受取利息		4,332,777	1,273,618			5,606,395
雑収益	1,211,840	133,140				1,344,980
他会計からの繰入額	102,810,000	42,317,400			△ 145,127,400	0
会館管理事業会計からの繰入額		42,317,400			△ 42,317,400	0
災害共済事業会計からの繰入額	90,956,000				△ 90,956,000	0
機械損害共済事業会計からの繰入額	3,319,000				△ 3,319,000	0
被災者生活再建支援事業会計からの繰入額	8,535,000				△ 8,535,000	0
経常収益計	1,878,076,570	831,998,208	441,127,347	374,881,752	△ 145,127,400	3,380,956,477
(2) 経常費用						
事業費	1,407,257,771	1,824,364,782	735,433,279	366,346,752		4,333,402,584
給料手当	20,766,189	16,940,447	4,845,528	16,763,654		59,315,818
賞与引当金繰入額	2,058,000	570,000	467,000	2,475,000		5,570,000
法定福利費	4,180,659	3,150,883	1,036,718	3,135,057		11,503,317
退職給付費用	1,443,894	1,944,138	624,150	606,300		4,618,482
福利厚生費	54,000	36,000	18,000	36,000		144,000
電気料	59,669,443					59,669,443
水道料	7,866,773					7,866,773
燃料費	18,041,836					18,041,836
清掃費	40,468,773					40,468,773
警備委託費	19,719,000					19,719,000
機械設備保守費	164,559,990					164,559,990
修繕費	52,779,731					52,779,731
消耗品費	6,792,839	234,652	116,837	421,779		7,566,107
災害保険料	2,414,400					2,414,400
調査・検査費	5,433,100					5,433,100
調査委研究等事業支払負担金	51,000,000					51,000,000
災害共済金		166,412,181	97,500,288			263,912,469
返戻金		547,115				547,115
災害見舞金		4,729,780				4,729,780
全国管財主管課長協議会助成金		44,829				44,829
防災費		100,000				100,000
支援金				324,470,884		324,470,884
広報活動費				714,422		714,422
会議費		5,400				5,400
通信運搬費	1,505,318	262,582	112,347	282,869		2,163,116
旅費交通費	11,900	81,290	269,860	147,020		510,070
減価償却費	936,867,101	1,999,640	18,077,429	3,846,064		960,790,234
印刷製本費	87,916	72,504	53,729	217,781		431,930

(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
賃借料	418,002	187,484	187,477	110,556		903,519
租税公課		40,980,234	8,666			40,988,900
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				97,336		97,336
委託費	10,348,289	14,413,050	10,400,903	8,765,729		43,927,971
雑費	770,618	2,532,573	1,874,347	4,256,301		9,433,839
共済備金引当金繰入額		1,499,120,000	599,840,000			2,098,960,000
管理費	182,391,646					182,391,646
給料手当	27,849,259					27,849,259
賞与引当金繰入額	2,658,000					2,658,000
法定福利費	5,296,454					5,296,454
退職給付費用	3,690,024					3,690,024
福利厚生費	73,500					73,500
会議費	12,658					12,658
消耗品費	368,568					368,568
旅費交通費	116,100					116,100
通信運搬費	180,905					180,905
減価償却費	542,042					542,042
印刷製本費	567,312					567,312
賃借料	151,728					151,728
租税公課	93,240,000					93,240,000
支払負担金	40,000,000					40,000,000
交際費	15,750					15,750
委託費	4,160,058					4,160,058
雑費	3,469,288					3,469,288
特定資産評価損	33,000					33,000
温暖化対策工事積立資産評価損	33,000					33,000
他会計への繰出額	42,317,400	90,956,000	3,319,000	8,535,000	△ 145,127,400	0
会館管理事業会計への繰出額		90,956,000	3,319,000	8,535,000	△ 102,810,000	0
災害共済事業会計への繰出額	42,317,400				△ 42,317,400	0
経常費用計	1,631,999,817	1,915,320,782	738,752,279	374,881,752	△ 145,127,400	4,515,827,230
当期経常増減額	246,076,753	△ 1,083,322,574	△ 297,624,932	0	0	△ 1,134,870,753
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
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	130,000	88,061				218,061
什器備品除却損	130,000	88,061				218,061
その他経常外費用		18,184,860,391	6,672,880,000			24,857,740,391
過年度共済備金引当金繰入額		18,184,860,391	6,672,880,000			24,857,740,391
経常外費用計	130,000	18,184,948,452	6,672,880,000	0	0	24,857,958,452
当期経常外増減額	△ 130,000	△ 18,184,948,452	△ 6,672,880,000	0	0	△ 24,857,958,452
当期一般正味財産増減額	245,946,753	△ 19,268,271,026	△ 6,970,504,932	0	0	△ 25,992,829,205
一般正味財産期首残高	4,694,066,728	23,757,489,635	7,387,210,650	0	0	35,838,767,013
一般正味財産期末残高	4,940,013,481	4,489,218,609	416,705,718	0	0	9,845,937,808
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益				742,752,389		742,752,389
特定資産受取利息				742,752,389		742,752,389
特定資産評価益				901,607,000		901,607,000
被災者生活再建支援事業積立資産評価益				901,607,000		901,607,000
受取補助金				162,235,442		162,235,442
受取補助金				162,235,442		162,235,442
一般正味財産への振替額	△ 883,865,163			△ 374,881,752		△ 1,258,746,915
一般正味財産への振替額	△ 883,865,163			△ 374,881,752		△ 1,258,746,915
当期指定正味財産増減額	△ 883,865,163	0	0	1,431,713,079	0	547,847,916
指定正味財産期首残高	21,539,620,570	0	0	53,813,594,206	0	75,353,214,776
指定正味財産期末残高	20,655,755,407	0	0	55,245,307,285	0	75,901,062,692
III 正味財産期末残高	25,595,768,888	4,489,218,609	416,705,718	55,245,307,285	0	85,747,000,500