

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

科 目	一般会計	特別会計	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			
①基本財産運用益	7,143,873	0	7,143,873
②事業収益	0	5,139,795,533	5,139,795,533
③受取補助金	0	82,514,881	82,514,881
④雑収益	4,470	3,519,717	3,524,187
⑤特別会計からの繰入額	6,000,000	0	6,000,000
経常収益計 (A)	13,148,343	5,225,830,131	5,238,978,474
(2) 経常費用			
①事業費	16,000,000	2,246,041,595	2,262,041,595
②管理費	161,585	67,345,673	67,507,258
③中小企業者運搬費助成支出	0	1,287,939	1,287,939
④減価償却費	0	1,428,366,629	1,428,366,629
⑤無形固定資産償却費	0	30,251,118	30,251,118
⑥開業費償却費	0	0	0
⑦貸倒引当金繰入	0	0	0
経常費用計 (B)	16,161,585	3,773,292,954	3,789,454,539
当期経常増減額 (C = A - B)	△ 3,013,242	1,452,537,177	1,449,523,935
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金戻入	0	50,386,302	50,386,302
②維持管理積立金振替額	0	100,000,000	100,000,000
③前期修正益	0	0	0
経常外収益計 (D)	0	150,386,302	150,386,302
(2) 経常外費用			
①貸倒損失	0	51,026,874	51,026,874
②固定資産除去損	0	6,000,000	6,000,000
③法人住民税等	0	456,516,500	456,516,500
経常外費用計 (E)	0	513,543,374	513,543,374
当期経常外増減額 (F = D - E)	0	△ 363,157,072	△ 363,157,072
当期一般正味財産増減額 (G = C - F)	△ 3,013,242	1,089,380,105	1,086,366,863
一般正味財産期首残高 (H)	10,183,285	3,862,170,194	3,872,353,479
一般正味財産期末残高 (I = G + H)	7,170,043	4,951,550,299	4,958,720,342
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	7,143,873	0	7,143,873
基本財産利息収入	659,555	0	659,555
有価証券売却益	6,484,318	0	6,484,318
一般正味財産への振替額	△ 7,143,873	0	△ 7,143,873
一般財産への振替	△ 7,143,873	0	△ 7,143,873
当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (K)	768,274,300	0	768,274,300
指定正味財産期末残高 (L = J + K)	768,274,300	0	768,274,300
III 正味財産期末残高	775,444,343	4,951,550,299	5,726,994,642