

# 正味財産増減計算書(総括表)

平成 23年 4月 1日から平成 24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	( 184,200 )	( 184,200 )	( 0 )
基本財産受取利息	184,200	184,200	0
② 特定資産運用益	( 614,262 )	( 646,405 )	( △ 32,143 )
特定資産受取利息	614,262	646,405	△ 32,143
③ 事業収益	( 3,958,010,310 )	( 3,849,738,416 )	( 108,271,894 )
指導事業収益	51,049,288	37,779,409	13,269,879
施設事業収益	3,906,961,022	3,811,959,007	95,002,015
④ 補助金等収益	( 4,773,000 )	( 18,588,534 )	( △ 13,815,534 )
⑤ 利用料金収益	( 250,335,247 )	( 235,744,870 )	( 14,590,377 )
⑥ 受取寄付金	( 1,082,120 )	( 1,110,000 )	( △ 27,880 )
⑦ 雑収益	( 9,922,804 )	( 10,859,244 )	( △ 936,440 )
経常収益計	4,224,921,943	4,116,871,669	108,050,274
(2) 経常費用			
① 事業費	( 3,993,799,864 )	( 3,843,957,208 )	( 149,842,656 )
指導事業費	103,746,380	58,658,260	45,088,120
若者支援施設事業費	201,962,392	219,656,492	△ 17,694,100
児童会館等事業費	2,988,256,078	2,834,869,530	153,386,548
こども劇場事業費	81,753,373	80,882,330	871,043
定山溪自然の村事業費	84,391,650	86,996,675	△ 2,605,025
エルプラザ公共4施設事業費	310,215,606	303,349,288	6,866,318
青少年山の家事業費	193,123,603	229,009,379	△ 35,885,776
北方自然教育園事業費	30,350,782	30,535,254	△ 184,472
事業費計	3,993,799,864	3,843,957,208	149,842,656
② 管理費	( 185,431,432 )	( 122,694,675 )	( 62,736,757 )
管理費計	185,431,432	122,694,675	62,736,757
経常費用計	4,179,231,296	3,966,651,883	212,579,413
当期経常増減額	45,690,647	150,219,786	△ 104,529,139
<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	0	80,667	△ 80,667
経常外費用計	0	80,667	△ 80,667
当期経常外増減額	0	△ 80,667	80,667
税引前当期一般正味財産増減額	45,690,647	150,139,119	△ 104,448,472
法人税、住民税及び事業税	33,763,300	52,740,200	△ 18,976,900
当期一般正味財産増減額	11,927,347	97,398,919	△ 85,471,572
一般正味財産期首残高	585,800,237	488,401,318	97,398,919
一般正味財産期末残高	597,727,584	585,800,237	11,927,347
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 基本財産運用益	( 184,200 )	( 184,200 )	( 0 )
基本財産受取利息	184,200	184,200	0
② 一般正味財産への振替額	( △ 184,200 )	( △ 184,200 )	( 0 )
一般正味財産への振替額	△ 184,200	△ 184,200	0
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>	607,727,584	595,800,237	11,927,347