

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
地域活動支援事業収入	4,128,970	3,247,620	881,350
共同生活援助事業収入	25,935,210	26,903,888	△968,678
青風荘事業収入	33,335,790	32,720,900	614,890
青山荘事業収入	49,079,130	46,046,910	3,032,220
認知症対応通所介護収入	27,989,416	26,342,299	1,647,117
ケアプランセンター収入	14,760,150	10,375,265	4,384,885
メンタルヘルス事業収入	498,420	802,980	△304,560
事業収益計	155,727,086	146,439,862	9,287,224
受取補助金等			
地域活動支援補助金等収入	20,090,000	20,090,000	0
就業生活支援センター収入	23,512,293	23,814,120	△301,827
在宅介護支援センター収入	0	4,412,280	△4,412,280
若年性認知症総合支援収入	6,766,000	6,817,000	△51,000
受取国庫助成金	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等振替額	1,214,615	1,356,794	△142,179
受取補助金等計	52,582,908	56,490,194	△3,907,286
受取寄付金			
受取寄付金	0	1,200,000	△1,200,000
受取寄付金振替額	2,744,983	2,744,983	0
受取寄付金計	2,744,983	3,944,983	△1,200,000
雑収益			
受取利息	5,730	5,591	139
雑収益	28,830,705	14,284,490	14,546,215
雑収益計	28,836,435	14,290,081	14,546,354
経常収益計	239,891,412	221,165,120	18,726,292
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	116,009,465	120,491,030	△4,481,565
賞与	20,336,789	0	20,336,789
共済費	19,697,298	17,787,454	1,909,844
退職給付費用	12,623,898	841,373	11,782,525
福利厚生費	685,567	815,092	△129,525
旅費交通費	1,024,670	1,121,814	△97,144
通信運搬費	1,534,298	1,508,398	25,900
減価償却費	10,565,120	9,046,962	1,518,158
消耗什器備品費	545,443	0	545,443
消耗品費	9,244,413	4,896,028	4,348,385
修繕費	1,044,619	395,096	649,523
印刷製本費	0	2,850	△2,850
燃料費	1,840,641	1,498,506	342,135
光熱水料費	8,195,002	7,184,945	1,010,057
賃借料	5,212,892	8,283,292	△3,070,400
保険料	1,914,790	1,322,000	592,790
諸謝金	156,351	295,570	△139,219
租税公課	3,964,658	3,870,793	93,865
委託費	1,312,457	1,641,920	△329,463
保守管理費	1,689,585	1,749,658	△60,073
広告宣伝費	78,084	11,368	66,716

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料	8,275,738	8,090,647	185,091
交際費	109,698	137,585	△27,887
支払利息	1,060,816	931,336	129,480
雑費	2,024,372	789,543	1,234,829
事業費計	229,146,664	192,713,260	36,433,404
管理費			
役員報酬	600,000	3,000,000	△2,400,000
給料手当	0	1,581,878	△1,581,878
共済費	154,420	632,725	△478,305
退職給付費用	250,000	0	250,000
福利厚生費	23,838	6,000	17,838
会議費	0	2,945	△2,945
交際費	88,086	129,168	△41,082
旅費交通費	55,940	84,600	△28,660
通信運搬費	160,895	164,712	△3,817
減価償却費	72,002	72,002	0
消耗品費	54,661	144,780	△90,119
修繕費	0	28,728	△28,728
光熱水料費	78,794	73,434	5,360
諸謝金	5,568	5,568	0
租税公課	828,947	826,067	2,880
保守管理費	604,908	622,728	△17,820
使用料	100,224	110,268	△10,044
雑費	408,136	1,107,866	△699,730
管理費計	3,486,419	8,593,469	△5,107,050
経常費用計	232,633,083	201,306,729	31,326,354
評価損益等調整前当期経常増減額	7,258,329	19,858,391	△12,600,062
当期経常増減額	7,258,329	19,858,391	△12,600,062
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	40,532	0	40,532
経常外収益計	40,532	0	40,532
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	40,532	0	40,532
税引前当期一般正味財産増減額	7,298,861	19,858,391	△12,559,530
法人税、住民税及び事業税	905,500	602,700	302,800
当期一般正味財産増減額	6,393,361	19,255,691	△12,862,330
一般正味財産期首残高	183,993,590	164,737,899	19,255,691
一般正味財産期末残高	190,386,951	183,993,590	6,393,361
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	850,000	643,000	207,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,959,598	△ 4,101,777	142,179
当期指定正味財産増減額	△3,109,598	△3,458,777	349,179
指定正味財産期首残高	235,038,888	238,497,665	△3,458,777
指定正味財産期末残高	231,929,290	235,038,888	△3,109,598
III 正味財産期末残高	422,316,241	419,032,478	3,283,763

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計								
	地域活動支援センター 青明舎	グループホーム	ケアホーム青風荘	障害者生活訓練施設青 山荘	障害者就業・生活支援 センターみさわ	県障害者就業・生活支 援みさわ	在宅介護支援センター たえみ	認知症対応通所介護結 び家	ケアプランセンターま ゆすい
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
事業収益									
地域活動支援事業収入	4,128,970	0	0	0	0	0	0	0	0
共同生活援助事業収入	0	25,935,210	0	0	0	0	0	0	0
青風荘事業収入	0	0	33,335,790	0	0	0	0	0	0
青山荘事業収入	0	0	0	49,079,130	0	0	0	0	0
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	0	0	0	27,989,416	0
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,760,150
メンタルヘルス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	4,128,970	25,935,210	33,335,790	49,079,130	0	0	0	27,989,416	14,760,150
受取補助金等									
地域活動支援補助金等収入	20,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0
就業生活支援センター収入	0	0	0	0	18,891,543	4,620,750	0	0	0
若年性認知症総合支援収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	141,874	0	115,060	0	0	0	957,681	0
受取補助金等計	20,090,000	141,874	0	115,060	18,891,543	4,620,750	0	957,681	0
受取寄付金									
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益									
受取利息	0	64	0	0	0	0	0	30	0
雑収益	5,060	0	5,381,740	2,227,902	63,720	0	0	36,180	14,400
雑収益計	5,060	64	5,381,740	2,227,902	63,720	0	0	36,210	14,400
経常収益計	24,224,030	26,077,148	38,717,530	51,422,092	18,955,263	4,620,750	0	28,983,307	14,774,550
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	13,866,494	16,058,755	19,032,034	18,509,720	11,119,632	2,488,780	0	15,402,610	9,973,975
賞与	3,271,920	3,179,662	3,348,959	3,920,820	2,015,428	468,503	0	2,432,559	1,417,650
共済費	2,651,501	2,937,377	3,404,401	3,252,494	1,931,644	459,514	0	2,160,139	1,733,781
退職給付費用	2,496,955	2,447,506	2,491,853	2,108,181	0	0	0	3,079,403	0
福利厚生費	100,707	99,576	111,077	134,370	61,614	15,883	0	63,588	55,114
旅費交通費	44,580	11,160	20,820	35,500	277,750	47,540	0	62,960	2,250
通信運搬費	187,397	155,188	65,288	152,168	181,696	39,075	0	146,298	119,650
減価償却費	310,714	3,372,097	0	604,125	14,395	0	0	3,315,698	203,108
消耗什器備品費	0	545,443	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	511,899	424,842	433,822	1,513,392	213,776	45,560	0	850,523	203,246
修繕費	16,200	177,960	291,600	233,034	0	0	0	161,407	0
燃料費	217,727	95,606	0	47,467	216,384	101,045	0	849,533	297,933
光熱水料費	525,297	254,727	2,689,619	2,593,982	312,499	104,155	0	490,519	138,295
賃借料	0	400,000	1,524,288	2,114,604	774,000	330,000	0	0	0
保険料	274,046	350,321	79,659	109,008	60,756	12,578	0	586,556	322,603
諸謝金	0	0	0	0	5,568	0	0	0	0
租税公課	45,100	76,930	105,800	90,950	662,600	0	0	327,939	78,475
委託費	336,960	240,084	0	611,109	0	0	0	96,944	27,360
保守管理費	42,120	156,472	429,388	218,788	21,060	21,060	0	247,370	104,155
広告宣伝費	15,077	15,077	15,077	15,076	0	0	0	15,077	0
使用料	1,921,020	860,868	261,252	810,242	1,821,436	405,043	0	835,380	1,138,571
交際費	0	0	0	0	0	0	0	6,000	27,000
支払利息	37,553	246,393	0	0	0	0	0	203,390	0
雑費	274,756	296,758	154,648	175,900	180,438	96,016	0	148,376	103,410
事業費計	27,148,023	32,402,802	34,459,585	37,250,930	19,870,676	4,634,752	0	31,482,269	15,946,576
管理費									

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		
	県若年性認知症総合支援センター	普及啓発事業	メンタルヘルス事業	その他支援に関する事業	共通	小計	収益事業	共通	小計
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
事業収益									
地域活動支援事業収入	0	0	0	0	0	4,128,970	0	0	0
共同生活援助事業収入	0	0	0	0	0	25,935,210	0	0	0
青風荘事業収入	0	0	0	0	0	33,335,790	0	0	0
青山荘事業収入	0	0	0	0	0	49,079,130	0	0	0
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	0	27,989,416	0	0	0
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	0	14,760,150	0	0	0
メンタルヘルス事業収入	0	0	498,420	0	0	498,420	0	0	0
事業収益計	0	0	498,420	0	0	155,727,086	0	0	0
受取補助金等									
地域活動支援補助金等収入	0	0	0	0	0	20,090,000	0	0	0
就業生活支援センター収入	0	0	0	0	0	23,512,293	0	0	0
若年性認知症総合支援収入	6,766,000	0	0	0	0	6,766,000	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	1,214,615	0	0	0
受取補助金等計	6,766,000	0	0	0	0	51,582,908	0	0	0
受取寄付金									
受取寄付金振替額	0	2,744,983	0	0	0	2,744,983	0	0	0
雑収益									
受取利息	0	5,002	0	0	0	5,096	14	0	14
雑収益	0	250,482	0	0	0	7,979,484	20,182,191	0	20,182,191
雑収益計	0	255,484	0	0	0	7,984,580	20,182,205	0	20,182,205
経常収益計	6,766,000	3,000,467	498,420	0	0	218,039,557	20,182,205	0	20,182,205
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	4,160,000	0	0	0	0	110,612,000	5,397,465	0	5,397,465
賞与	281,288	0	0	0	0	20,336,789	0	0	0
共済費	722,353	0	0	0	0	19,253,204	444,094	0	444,094
退職給付費用	0	0	0	0	0	12,623,898	0	0	0
福利厚生費	39,138	0	0	0	0	681,067	4,500	0	4,500
旅費交通費	433,310	88,800	0	0	0	1,024,670	0	0	0
通信運搬費	196,926	141,929	0	0	0	1,385,615	148,683	0	148,683
減価償却費	0	2,744,983	0	0	0	10,565,120	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	545,443	0	0	0
消耗品費	323,673	290,607	0	0	0	4,811,340	4,433,073	0	4,433,073
修繕費	0	0	0	0	0	880,201	164,418	0	164,418
燃料費	6,561	0	0	0	0	1,832,256	8,385	0	8,385
光熱水料費	269,737	636,895	0	0	0	8,015,725	179,277	0	179,277
賃借料	0	0	0	0	0	5,142,892	70,000	0	70,000
保険料	1,600	111,863	0	0	0	1,908,990	5,800	0	5,800
諸謝金	95,098	55,685	0	0	0	156,351	0	0	0
租税公課	247,300	1,100,025	17,400	0	0	2,752,519	1,212,139	0	1,212,139
委託費	0	0	0	0	0	1,312,457	0	0	0
保守管理費	21,060	421,200	0	0	0	1,682,673	6,912	0	6,912
広告宣伝費	0	2,700	0	0	0	78,084	0	0	0
使用料	86,616	57,550	0	0	0	8,197,978	77,760	0	77,760
交際費	32,500	44,198	0	0	0	109,698	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	487,336	573,480	0	573,480
雑費	202,916	91,454	108,540	0	0	1,833,212	191,160	0	191,160
事業費計	7,120,076	5,787,889	125,940	0	0	216,229,518	12,917,146	0	12,917,146
管理費									

科 目	法人会計			内部取引等 消去	合 計				
	法人本部	共通	小計						
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
事業収益									
地域活動支援事業収入	0	0	0	0	4,128,970				
共同生活援助事業収入	0	0	0	0	25,935,210				
青風荘事業収入	0	0	0	0	33,335,790				
青山荘事業収入	0	0	0	0	49,079,130				
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	27,989,416				
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	14,760,150				
メンタルヘルス事業収入	0	0	0	0	498,420				
事業収益計	0	0	0	0	155,727,086				
受取補助金等									
地域活動支援補助金等収入	0	0	0	0	20,090,000				
就業生活支援センター収入	0	0	0	0	23,512,293				
若年性認知症総合支援収入	0	0	0	0	6,766,000				
受取国庫助成金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000				
受取補助金等振替額	0	0	0	0	1,214,615				
受取補助金等計	1,000,000	0	1,000,000	0	52,582,908				
受取寄付金									
受取寄付金振替額	0	0	0	0	2,744,983				
雑収益									
受取利息	620	0	620	0	5,730				
雑収益	669,030	0	669,030	0	28,830,705				
雑収益計	669,650	0	669,650	0	28,836,435				
経常収益計	1,669,650	0	1,669,650	0	239,891,412				
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	0	0	0	0	116,009,465				
賞与	0	0	0	0	20,336,789				
共済費	0	0	0	0	19,697,298				
退職給付費用	0	0	0	0	12,623,898				
福利厚生費	0	0	0	0	685,567				
旅費交通費	0	0	0	0	1,024,670				
通信運搬費	0	0	0	0	1,534,298				
減価償却費	0	0	0	0	10,565,120				
消耗什器備品費	0	0	0	0	545,443				
消耗品費	0	0	0	0	9,244,413				
修繕費	0	0	0	0	1,044,619				
燃料費	0	0	0	0	1,840,641				
光熱水料費	0	0	0	0	8,195,002				
賃借料	0	0	0	0	5,212,892				
保険料	0	0	0	0	1,914,790				
諸謝金	0	0	0	0	156,351				
租税公課	0	0	0	0	3,964,658				
委託費	0	0	0	0	1,312,457				
保守管理費	0	0	0	0	1,689,585				
広告宣伝費	0	0	0	0	78,084				
使用料	0	0	0	0	8,275,738				
交際費	0	0	0	0	109,698				
支払利息	0	0	0	0	1,060,816				
雑費	0	0	0	0	2,024,372				
事業費計	0	0	0	0	229,146,664				
管理費									

科 目	公益目的事業会計								
	地域活動支援センター 青明舎	グループホーム	ケアホーム青風荘	障害者生活訓練施設青 山荘	障害者就業・生活支援 センターみさわ	県障害者就業・生活支 援みさわ	在宅介護支援センター たえみ	認知症対応通所介護結 び家	ケアプランセンターま ゆすい
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	27,148,023	32,402,802	34,459,585	37,250,930	19,870,676	4,634,752	0	31,482,269	15,946,576
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,923,993	△ 6,325,654	4,257,945	14,171,162	△ 915,413	△ 14,002	0	△ 2,498,962	△ 1,172,026
当期経常増減額	△ 2,923,993	△ 6,325,654	4,257,945	14,171,162	△ 915,413	△ 14,002	0	△ 2,498,962	△ 1,172,026
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益									
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	40,532	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	40,532	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	40,532	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,923,993	△ 6,325,654	4,257,945	14,171,162	△ 915,413	△ 14,002	0	△ 2,458,430	△ 1,172,026
他会計振替額	0	△ 344,570	△ 277,188	△ 1,560,756	0	0	2,103,497	3,613,281	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,923,993	△ 6,670,224	3,980,757	12,610,406	△ 915,413	△ 14,002	2,103,497	1,154,851	△ 1,172,026
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,923,993	△ 6,670,224	3,980,757	12,610,406	△ 915,413	△ 14,002	2,103,497	1,154,851	△ 1,172,026
一般正味財産期首残高	△ 6,151,240	47,014,602	16,902,457	70,167,672	△ 1,928,857	△ 1,359,903	△ 2,103,497	13,618,268	8,462,472
一般正味財産期末残高	△ 9,075,233	40,344,378	20,883,214	82,778,078	△ 2,844,270	△ 1,373,905	0	14,773,119	7,290,446
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	0	850,000	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 0	△ 141,874	△ 0	△ 115,060	△ 0	△ 0	△ 0	△ 957,681	△ 0
当期指定正味財産増減額	0	708,126	0	△ 115,060	0	0	0	△ 957,681	0
指定正味財産期首残高	0	1	0	428,882	0	0	0	6,733,380	0
指定正味財産期末残高	0	708,127	0	313,822	0	0	0	5,775,699	0
III 正味財産期末残高	△ 9,075,233	41,052,505	20,883,214	83,091,900	△ 2,844,270	△ 1,373,905	0	20,548,818	7,290,446

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		
	県若年性認知症総合支援センター	普及啓発事業	メンタルヘルス事業	その他支援に関する事業	共通	小計	収益事業	共通	小計
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	7,120,076	5,787,889	125,940	0	0	216,229,518	12,917,146	0	12,917,146
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 354,076	△ 2,787,422	372,480	0	0	1,810,039	7,265,059	0	7,265,059
当期経常増減額	△ 354,076	△ 2,787,422	372,480	0	0	1,810,039	7,265,059	0	7,265,059
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益									
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	40,532	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	40,532	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	40,532	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 354,076	△ 2,787,422	372,480	0	0	1,850,571	7,265,059	0	7,265,059
他会計振替額	0	0	0	0	0	3,534,264	△ 3,534,264	0	△ 3,534,264
税引前当期一般正味財産増減額	△ 354,076	△ 2,787,422	372,480	0	0	5,384,835	3,730,795	0	3,730,795
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	905,500	0	905,500
当期一般正味財産増減額	△ 354,076	△ 2,787,422	372,480	0	0	5,384,835	2,825,295	0	2,825,295
一般正味財産期首残高	11,463	35,991,263	367,460	0	0	180,992,160	7,989,401	0	7,989,401
一般正味財産期末残高	△ 342,613	33,203,841	739,940	0	0	186,376,995	10,814,696	0	10,814,696
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	850,000	0	0	0
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 0	△ 2,744,983	△ 0	△ 0	△ 0	△ 3,959,598	△ 0	△ 0	△ 0
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,744,983	0	0	0	△ 3,109,598	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	123,539,465	0	0	0	130,701,728	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	120,794,482	0	0	0	127,592,130	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 342,613	153,998,323	739,940	0	0	313,969,125	10,814,696	0	10,814,696

科 目	法人会計			内部取引等 消去	合 計				
	法人本部	共通	小計						
役員報酬	600,000	0	600,000	0	600,000				
共済費	154,420	0	154,420	0	154,420				
退職給付費用	250,000	0	250,000	0	250,000				
福利厚生費	23,838	0	23,838	0	23,838				
交際費	88,086	0	88,086	0	88,086				
旅費交通費	55,940	0	55,940	0	55,940				
通信運搬費	160,895	0	160,895	0	160,895				
減価償却費	72,002	0	72,002	0	72,002				
消耗品費	54,661	0	54,661	0	54,661				
光熱水料費	78,794	0	78,794	0	78,794				
諸謝金	5,568	0	5,568	0	5,568				
租税公課	828,947	0	828,947	0	828,947				
保守管理費	604,908	0	604,908	0	604,908				
使用料	100,224	0	100,224	0	100,224				
雑費	408,136	0	408,136	0	408,136				
管理費計	3,486,419	0	3,486,419	0	3,486,419				
経常費用計	3,486,419	0	3,486,419	0	232,633,083				
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,816,769	0	△ 1,816,769	0	7,258,329				
当期経常増減額	△ 1,816,769	0	△ 1,816,769	0	7,258,329				
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益									
車両運搬具売却益	0	0	0	0	40,532				
経常外収益計	0	0	0	0	40,532				
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0				
当期経常外増減額	0	0	0	0	40,532				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,816,769	0	△ 1,816,769	0	7,298,861				
他会計振替額	0	0	0	0	0				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,816,769	0	△ 1,816,769	0	7,298,861				
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	905,500				
当期一般正味財産増減額	△ 1,816,769	0	△ 1,816,769	0	6,393,361				
一般正味財産期首残高	△ 4,987,971	0	△ 4,987,971	0	183,993,590				
一般正味財産期末残高	△ 6,804,740	0	△ 6,804,740	0	190,386,951				
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	850,000				
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	3,959,598				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 3,109,598				
指定正味財産期首残高	104,337,160	0	104,337,160	0	235,038,888				
指定正味財産期末残高	104,337,160	0	104,337,160	0	231,929,290				
III 正味財産期末残高	97,532,420	0	97,532,420	0	422,316,241				