

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	3,717,860	4,128,970	△411,110
共同生活援助事業収入	28,720,178	25,935,210	2,784,968
青風荘事業収入	29,542,420	33,335,790	△3,793,370
青山荘事業収入	55,429,180	49,079,130	6,350,050
認知症対応通所介護収入	30,725,560	27,989,416	2,736,144
ケアプランセンター収入	18,410,367	14,760,150	3,650,217
メンタルヘルス事業収入	285,500	498,420	△212,920
事業収益計	166,831,065	155,727,086	11,103,979
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	24,565,076	23,512,293	1,052,783
若年性認知症総合支援収入	6,766,000	6,766,000	0
受取国庫助成金	400,000	1,000,000	△600,000
受取補助金等振替額	1,025,253	1,214,615	△189,362
受取補助金等計	52,846,329	52,582,908	263,421
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	0	500,000
受取寄付金振替額	2,744,983	2,744,983	0
受取寄付金計	3,244,983	2,744,983	500,000
雑収益			
受取利息	2,403	5,730	△3,327
雑収益	33,828,522	28,830,705	4,997,817
雑収益計	33,830,925	28,836,435	4,994,490
経常収益計	256,753,302	239,891,412	16,861,890
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	120,810,829	116,009,465	4,801,364
賞与	25,522,069	20,336,789	5,185,280
共済費	21,145,290	19,697,298	1,447,992
退職給付費用	5,387,793	12,623,898	△7,236,105
福利厚生費	781,707	685,567	96,140
旅費交通費	1,662,360	1,024,670	637,690
通信運搬費	1,757,574	1,534,298	223,276
減価償却費	11,720,569	10,565,120	1,155,449
消耗什器備品費	647,380	545,443	101,937
消耗品費	12,123,118	9,244,413	2,878,705
修繕費	1,778,020	1,044,619	733,401
印刷製本費	48,600	0	48,600
燃料費	1,840,854	1,840,641	213
光熱水料費	8,213,644	8,195,002	18,642
賃借料	4,862,892	5,212,892	△350,000
保険料	1,815,822	1,914,790	△98,968
諸謝金	344,214	156,351	187,863
租税公課	4,348,004	3,964,658	383,346
委託費	1,073,210	1,312,457	△239,247
保守管理費	1,919,519	1,689,585	229,934
広告宣伝費	64,800	78,084	△13,284
使用料	8,995,512	8,275,738	719,774

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費	88,230	109,698	△21,468
支払利息	1,114,443	1,060,816	53,627
雑費	1,907,888	2,024,372	△116,484
事業費計	239,974,341	229,146,664	10,827,677
管理費			
役員報酬	600,000	600,000	0
共済費	145,565	154,420	△8,855
退職給付費用	0	250,000	△250,000
福利厚生費	21,253	23,838	△2,585
交際費	109,100	88,086	21,014
旅費交通費	162,770	55,940	106,830
通信運搬費	153,726	160,895	△7,169
減価償却費	72,002	72,002	0
消耗品費	174,997	54,661	120,336
光熱水料費	70,993	78,794	△7,801
諸謝金	0	5,568	△5,568
租税公課	828,146	828,947	△801
保守管理費	670,358	604,908	65,450
使用料	103,056	100,224	2,832
雑費	183,676	408,136	△224,460
管理費計	3,295,642	3,486,419	△190,777
経常費用計	243,269,983	232,633,083	10,636,900
評価損益等調整前当期経常増減額	13,483,319	7,258,329	6,224,990
当期経常増減額	13,483,319	7,258,329	6,224,990
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	40,532	△40,532
経常外収益計	0	40,532	△40,532
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具徐却損	293,152	0	293,152
経常外費用計	293,152	0	293,152
当期経常外増減額	△293,152	40,532	△333,684
税引前当期一般正味財産増減額	13,190,167	7,298,861	5,891,306
法人税、住民税及び事業税	1,500,800	905,500	595,300
当期一般正味財産増減額	11,689,367	6,393,361	5,296,006
一般正味財産期首残高	190,386,951	183,993,590	6,393,361
一般正味財産期末残高	202,076,318	190,386,951	11,689,367
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	△850,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△3,770,236	△3,959,598	189,362
当期指定正味財産増減額	△3,770,236	△3,109,598	△660,638
指定正味財産期首残高	231,929,290	235,038,888	△3,109,598
指定正味財産期末残高	228,159,054	231,929,290	△3,770,236
III 正味財産期末残高	430,235,372	422,316,241	7,919,131

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	3,717,860	0	0	0	0	0	0	0	0
共同生活援助事業収入	0	28,720,178	0	0	0	0	0	0	0
青風荘事業収入	0	0	29,542,420	0	0	0	0	0	0
青山荘事業収入	0	0	0	55,429,180	0	0	0	0	0
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	0	0	0	30,725,560	0
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,410,367
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	3,717,860	28,720,178	29,542,420	55,429,180	0	0	0	30,725,560	18,410,367
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	19,853,076	4,712,000	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	76,745	0	0	0	806,634	0
受取補助金等計	20,090,000	141,874	0	76,745	19,853,076	4,712,000	0	806,634	0
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	27	0
雑収益	8,570	0	2,742,198	2,248,168	0	0	0	315,225	30,830
雑収益計	8,570	0	2,742,198	2,248,168	0	0	0	315,252	30,830
経常収益計	23,816,430	28,862,052	32,284,618	57,754,093	19,853,076	4,712,000	0	31,847,446	18,441,197
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	12,998,931	16,414,381	18,653,960	21,311,034	10,680,914	2,594,228	0	18,217,051	9,974,626
賞与	3,195,508	4,443,698	4,377,623	4,689,772	2,914,393	754,603	0	3,266,538	1,879,934
共済費	2,325,198	3,057,205	3,428,251	3,942,591	2,181,687	545,619	0	2,677,459	1,884,420
退職給付費用	1,303,938	407,682	1,047,476	755,538	644,955	374,506	0	605,470	248,228
福利厚生費	101,367	115,804	148,250	168,112	60,995	18,388	0	77,789	68,228
旅費交通費	178,640	55,960	36,820	55,430	291,090	147,430	0	95,690	53,180
通信運搬費	182,694	170,564	66,784	116,779	212,748	37,531	0	160,120	134,048
減価償却費	230,740	3,810,857	49,320	674,272	14,309	0	0	3,931,543	0
消耗什器備品費	198,000	0	0	152,380	0	0	0	99,000	198,000
消耗品費	418,809	230,441	601,352	1,506,264	455,343	72,754	0	1,154,569	328,538
修繕費	0	255,300	617,852	305,434	2,160	0	0	502,014	0
印刷製本費	0	0	0	0	48,600	0	0	0	0
燃料費	204,730	91,454	0	122,767	155,030	68,722	0	877,906	320,245
光熱水料費	593,765	236,204	2,356,757	2,492,582	331,440	112,214	0	528,928	183,947
賃借料	0	0	1,524,288	2,114,604	774,000	330,000	0	0	0
保険料	289,452	349,763	82,388	280,635	61,194	12,358	0	398,124	221,787
諸謝金	0	0	0	0	18,931	0	0	0	0
租税公課	71,000	0	133,700	121,200	887,100	200	0	240,681	89,650
委託費	348,080	196,200	0	487,780	0	0	0	0	41,150
保守管理費	111,058	291,360	422,314	274,394	42,510	42,510	0	177,831	85,204
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	1,917,759	892,958	267,389	1,095,843	1,814,124	379,944	0	711,353	1,639,166
交際費	0	0	0	0	0	0	0	10,648	9,000
支払利息	22,650	238,138	0	0	0	0	0	202,964	0

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	3,717,860	0	0	0
共同生活援助事業収入	0	0	0	0	0	28,720,178	0	0	0
青風荘事業収入	0	0	0	0	0	29,542,420	0	0	0
青山荘事業収入	0	0	0	0	0	55,429,180	0	0	0
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	0	30,725,560	0	0	0
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	0	18,410,367	0	0	0
メンタルヘルス事業収入	0	0	285,500	0	0	285,500	0	0	0
事業収益計	0	0	285,500	0	0	166,831,065	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	24,565,076	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	1,025,253	0	0	0
受取補助金等計	6,766,000	0	0	0	0	52,446,329	0	0	0
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	2,744,983	0	0	0	2,744,983	0	0	0
受取寄付金計	0	2,744,983	0	0	0	2,744,983	0	0	0
雑収益									
受取利息	0	1,664	0	0	0	1,691	45	0	45
雑収益	0	206,170	0	0	0	5,551,161	27,710,531	0	27,710,531
雑収益計	0	207,834	0	0	0	5,552,852	27,710,576	0	27,710,576
経常収益計	6,766,000	2,952,817	285,500	0	0	227,575,229	27,710,576	0	27,710,576
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	4,540,800	0	0	0	0	115,385,925	5,424,904	0	5,424,904
賞与	0	0	0	0	0	25,522,069	0	0	0
共済費	771,154	0	0	0	0	20,813,584	331,706	0	331,706
退職給付費用	0	0	0	0	0	5,387,793	0	0	0
福利厚生費	19,774	0	0	0	0	778,707	3,000	0	3,000
旅費交通費	649,170	98,950	0	0	0	1,662,360	0	0	0
通信運搬費	246,285	285,920	0	0	0	1,613,473	144,101	0	144,101
減価償却費	0	3,009,528	0	0	0	11,720,569	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	647,380	0	0	0
消耗品費	215,369	537,974	0	0	0	5,521,413	6,601,705	0	6,601,705
修繕費	0	95,260	0	0	0	1,778,020	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	48,600	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	1,840,854	0	0	0
光熱水料費	193,032	563,389	0	0	0	7,592,258	621,386	0	621,386
賃借料	0	0	0	0	0	4,742,892	120,000	0	120,000
保険料	0	111,621	0	0	0	1,807,322	8,500	0	8,500
諸謝金	238,971	86,312	0	0	0	344,214	0	0	0
租税公課	312,300	1,098,111	10,900	0	0	2,964,842	1,383,162	0	1,383,162
委託費	0	0	0	0	0	1,073,210	0	0	0
保守管理費	42,510	408,900	0	0	0	1,898,591	20,928	0	20,928
広告宣伝費	0	64,800	0	0	0	64,800	0	0	0
使用料	66,636	54,820	0	0	0	8,839,992	155,520	0	155,520
交際費	13,800	54,782	0	0	0	88,230	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	463,752	650,691	0	650,691

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	3,717,860				
共同生活援助事業収入	0	0	0	0	28,720,178				
青風荘事業収入	0	0	0	0	29,542,420				
青山荘事業収入	0	0	0	0	55,429,180				
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	30,725,560				
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	18,410,367				
メンタルヘルス事業収入	0	0	0	0	285,500				
事業収益計	0	0	0	0	166,831,065				
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	24,565,076				
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	400,000	0	400,000	0	400,000				
受取補助金等振替額	0	0	0	0	1,025,253				
受取補助金等計	400,000	0	400,000	0	52,846,329				
受取寄付金									
受取寄付金	500,000	0	500,000	0	500,000				
受取寄付金振替額	0	0	0	0	2,744,983				
受取寄付金計	500,000	0	500,000	0	3,244,983				
雑収益									
受取利息	667	0	667	0	2,403				
雑収益	566,830	0	566,830	0	33,828,522				
雑収益計	567,497	0	567,497	0	33,830,925				
経常収益計	1,467,497	0	1,467,497	0	256,753,302				
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	0	0	0	0	120,810,829				
賞与	0	0	0	0	25,522,069				
共済費	0	0	0	0	21,145,290				
退職給付費用	0	0	0	0	5,387,793				
福利厚生費	0	0	0	0	781,707				
旅費交通費	0	0	0	0	1,662,360				
通信運搬費	0	0	0	0	1,757,574				
減価償却費	0	0	0	0	11,720,569				
消耗什器備品費	0	0	0	0	647,380				
消耗品費	0	0	0	0	12,123,118				
修繕費	0	0	0	0	1,778,020				
印刷製本費	0	0	0	0	48,600				
燃料費	0	0	0	0	1,840,854				
光熱水料費	0	0	0	0	8,213,644				
賃借料	0	0	0	0	4,862,892				
保険料	0	0	0	0	1,815,822				
諸謝金	0	0	0	0	344,214				
租税公課	0	0	0	0	4,348,004				
委託費	0	0	0	0	1,073,210				
保守管理費	0	0	0	0	1,919,519				
広告宣伝費	0	0	0	0	64,800				
使用料	0	0	0	0	8,995,512				
交際費	0	0	0	0	88,230				
支払利息	0	0	0	0	1,114,443				

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
雑費	206,210	140,016	150,288	161,106	193,706	111,478	0	115,888	141,552
事業費計	24,898,529	31,397,985	33,964,812	40,828,517	21,785,229	5,602,485	0	34,051,566	17,500,903
管理費									
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
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
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	24,898,529	31,397,985	33,964,812	40,828,517	21,785,229	5,602,485	0	34,051,566	17,500,903
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,082,099	△ 2,535,933	△ 1,680,194	16,925,576	△ 1,932,153	△ 890,485	0	△ 2,204,120	940,294
当期経常増減額	△ 1,082,099	△ 2,535,933	△ 1,680,194	16,925,576	△ 1,932,153	△ 890,485	0	△ 2,204,120	940,294
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産売却損									
車両運搬具徐却損	0	0	0	0	0	0	0	0	293,152
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	293,152
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 293,152
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,082,099	△ 2,535,933	△ 1,680,194	16,925,576	△ 1,932,153	△ 890,485	0	△ 2,204,120	647,142
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	5,974,688	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,082,099	△ 2,535,933	△ 1,680,194	16,925,576	△ 1,932,153	△ 890,485	0	3,770,568	647,142
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	△ 1,082,099	△ 2,535,933	△ 1,680,194	16,925,576	△ 1,932,153	△ 890,485	0	3,770,568	647,142
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 10,157,332	37,808,445	19,203,020	99,703,654	△ 4,776,423	△ 2,264,390	0	18,543,687	7,937,588
II 指定正味財産増減の部									
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	△ 76,745	△ 0	△ 0	△ 0	△ 806,634	△ 0
当期指定正味財産増減額	0	△ 141,874	0	△ 76,745	0	0	0	△ 806,634	0
指定正味財産期首残高	0	708,127	0	313,822	0	0	0	5,775,699	0
指定正味財産期末残高	0	566,253	0	237,077	0	0	0	4,969,065	0
III 正味財産期末残高	△ 10,157,332	38,374,698	19,203,020	99,940,731	△ 4,776,423	△ 2,264,390	0	23,512,752	7,937,588

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
雑費	284,898	154,790	165,880	0	0	1,825,812	82,076	0	82,076
事業費計	7,594,699	6,625,157	176,780	0	0	224,426,662	15,547,679	0	15,547,679
管理費									
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
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
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	7,594,699	6,625,157	176,780	0	0	224,426,662	15,547,679	0	15,547,679
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 828,699	△ 3,672,340	108,720	0	0	3,148,567	12,162,897	0	12,162,897
当期経常増減額	△ 828,699	△ 3,672,340	108,720	0	0	3,148,567	12,162,897	0	12,162,897
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産売却損									
車両運搬具徐却損	0	0	0	0	0	293,152	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	293,152	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 293,152	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 828,699	△ 3,672,340	108,720	0	0	2,855,415	12,162,897	0	12,162,897
他会計振替額	0	0	0	0	0	5,974,688	△ 5,974,688	0	△ 5,974,688
税引前当期一般正味財産増減額	△ 828,699	△ 3,672,340	108,720	0	0	8,830,103	6,188,209	0	6,188,209
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	1,500,800	0	1,500,800
当期一般正味財産増減額	△ 828,699	△ 3,672,340	108,720	0	0	8,830,103	4,687,409	0	4,687,409
一般正味財産期首残高	△ 342,613	33,203,841	739,940	0	0	186,376,995	10,814,696	0	10,814,696
一般正味財産期末残高	△ 1,171,312	29,531,501	848,660	0	0	195,207,098	15,502,105	0	15,502,105
II 指定正味財産増減の部									
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	△ 3,770,236	△ 0	△ 0	△ 0
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,744,983	0	0	0	△ 3,770,236	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	120,794,482	0	0	0	127,592,130	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	118,049,499	0	0	0	123,821,894	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,171,312	147,581,000	848,660	0	0	319,028,992	15,502,105	0	15,502,105

科 目	法人会計			内部取引等 消去	合 計				
	法人本部	共通	小計						
雑費	0	0	0	0	1,907,888				
事業費計	0	0	0	0	239,974,341				
管理費									
役員報酬	600,000	0	600,000	0	600,000				
共済費	145,565	0	145,565	0	145,565				
福利厚生費	21,253	0	21,253	0	21,253				
交際費	109,100	0	109,100	0	109,100				
旅費交通費	162,770	0	162,770	0	162,770				
通信運搬費	153,726	0	153,726	0	153,726				
減価償却費	72,002	0	72,002	0	72,002				
消耗品費	174,997	0	174,997	0	174,997				
光熱水料費	70,993	0	70,993	0	70,993				
租税公課	828,146	0	828,146	0	828,146				
保守管理費	670,358	0	670,358	0	670,358				
使用料	103,056	0	103,056	0	103,056				
雑費	183,676	0	183,676	0	183,676				
管理費計	3,295,642	0	3,295,642	0	3,295,642				
経常費用計	3,295,642	0	3,295,642	0	243,269,983				
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,828,145	0	△ 1,828,145	0	13,483,319				
当期経常増減額	△ 1,828,145	0	△ 1,828,145	0	13,483,319				
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				
(2) 経常外費用									
固定資産売却損									
車両運搬具徐却損	0	0	0	0	293,152				
経常外費用計	0	0	0	0	293,152				
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 293,152				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,828,145	0	△ 1,828,145	0	13,190,167				
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	△ 1,828,145	0	△ 1,828,145	0	13,190,167				
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,500,800				
当期一般正味財産増減額	△ 1,828,145	0	△ 1,828,145	0	11,689,367				
一般正味財産期首残高	△ 6,804,740	0	△ 6,804,740	0	190,386,951				
一般正味財産期末残高	△ 8,632,885	0	△ 8,632,885	0	202,076,318				
II 指定正味財産増減の部									
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	△ 3,770,236				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 3,770,236				
指定正味財産期首残高	104,337,160	0	104,337,160	0	231,929,290				
指定正味財産期末残高	104,337,160	0	104,337,160	0	228,159,054				
III 正味財産期末残高	95,704,275	0	95,704,275	0	430,235,372				