

**平成29年度正味財産増減計算書（合計表）（当初予算）**

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

**I 一般正味財産増減の部**

**1. 経常増減の部**

No. 1 (単位:円)

科 目	平成29年度予算(当初)	平成28年度予算(2次補正)	差 異
【 1. 経常収益】			
1 特定資産運用益	0	0	0
2 固定資産等運用益	1,838,500	623,500	1,215,000
3 受取入会金	0	500,000	-500,000
4 受取会費	20,964,000	21,406,000	-442,000
5 事業収益	1,388,424,950	1,372,007,000	16,417,950
1 検査事業(手数料)収益	414,150,000	433,400,000	-19,250,000
2 検診事業収益	116,500,000	112,000,000	4,500,000
3 (受託)健診事業収益	511,778,950	501,252,000	10,526,950
4 学生納付金収益	113,800,000	103,400,000	10,400,000
5 学生手数料収益	3,905,000	3,315,000	590,000
6 居宅介護事業収益	42,780,000	43,890,000	-1,110,000
7 訪問看護事業収益	39,300,000	39,300,000	0
8 ヘルパ-事業収益	33,722,000	31,900,000	1,822,000
9 包括支援事業収益	17,218,000	20,009,000	-2,791,000
10 訪問看護療養費収益	27,384,000	27,384,000	0
11 訪問看護実費収益	846,000	846,000	0
12 事業委託費収益	53,010,000	43,624,000	9,386,000
13 本部事業委託費	13,551,000	11,131,000	2,420,000
14 事務委託費収益	230,000	280,000	-50,000
15 斡旋事業収益	250,000	276,000	-26,000
6 受取補助金等	86,972,000	82,628,333	4,343,667
1 受取地方公共団体補助金等(三重県)	20,251,000	19,309,000	942,000
2 受取地方公共団体補助金等(松阪市)	8,170,000	8,094,000	76,000
3 受取地方公共団体補助金等(多気郡3町)	8,671,000	8,671,000	0
4 受取地方公共団体補助金等(医療費協力費)	37,981,000	37,981,000	0
5 受取民間補助金等(三重県医師会)	1,226,000	1,226,000	0
6 受取民間補助金等(日本医師会)	100,000	100,000	0
7 受取民間補助金等(2病院)	4,000,000	4,000,000	0
8 受取諸民間補助金等	6,573,000	3,247,333	3,325,667
7 受取負担金	840,000	776,000	64,000
8 受取寄付金	108,000	0	108,000
9 雑収益	280,000	581,000	-301,000
1 受取利息	3,000	4,000	-1,000
2 雑収益(一般)	277,000	577,000	-300,000
経常収益計	1,499,427,450	1,478,521,833	20,905,617

科 目	平成29年度予算(当初)	平成28年度予算(2次補正)	差 異
【 2. 経常費用】			
1 事業費	1,497,233,100	1,464,582,782	32,650,318
1 給料手当	463,325,200	444,840,850	18,484,350
2 臨時雇賃金	241,749,000	234,478,000	7,271,000
3 職員退職給付費用	33,987,183	33,962,194	24,989
4 法定福利厚生費	98,116,700	87,259,250	10,857,450
5 福利厚生費	6,917,091	6,542,170	374,921
6 会議費	1,094,000	1,100,000	-6,000
7 旅費交通費	2,460,000	2,584,000	-124,000
8 通信運搬費	8,269,000	8,226,200	42,800
9 建物減価償却費	19,506,928	14,292,748	5,214,180
10 構築物減価償却費	1,358,428	3,259,161	-1,900,733
11 車輛備品減価償却費	32,520,997	39,048,049	-6,527,052
12 什器減価償却費	23,197,271	19,535,388	3,661,883
13 ソフトウェア減価償却費	3,390,640	4,349,758	-959,118
14 リース資産減価償却費	14,267,916	14,268,704	-788
15 印刷製本費	25,120,600	26,086,000	-965,400
16 消耗器具備品費/消耗什器備品費	2,291,000	2,363,000	-72,000
17 消耗品費	9,797,600	9,046,200	751,400
18 保守料	27,086,600	27,562,800	-476,200
19 修繕費	7,637,000	12,600,000	-4,963,000
20 光熱水料費	21,075,500	20,255,250	820,250
21 車両費/燃料費	22,589,600	23,222,600	-633,000
22 賃貸料/賃借料	15,729,500	15,777,800	-48,300
23 保険料	1,252,648	1,352,500	-99,852
24 諸謝金	40,700,000	25,851,000	14,849,000
25 手数料	3,408,000	3,363,000	45,000
26 教育研修費	962,000	957,000	5,000
27 図書費	1,106,400	943,400	163,000
28 租税公課	54,887,000	54,901,000	-14,000
29 負担金(出向料)	0	0	0
30 委託費	26,798,000	27,001,000	-203,000
31 支払利息(リース)	912,298	913,760	-1,462
32 雑費	241,000	237,000	4,000
33 材料仕入高	171,140,000	179,280,000	-8,140,000
34 検査委託料	105,253,000	110,350,000	-5,097,000
35 検診・健診事業諸費	4,980,000	5,266,000	-286,000
36 福利厚生事業費	4,105,000	3,507,000	598,000
37 期首棚卸高	7,375,663	7,375,663	0
38 期末棚卸高	-7,375,663	-7,375,663	0

科 目	平成29年度予算(当初)	平成28年度予算(2次補正)	差 異
2 管理費	33,566,836	35,449,070	-1,882,234
1 役員報酬手当	1,476,000	1,477,000	-1,000
2 給料手当	4,294,800	5,643,150	-1,348,350
3 臨時雇賃金	0	0	0
4 職員退職給付費用	335,757	721,146	-385,389
5 役員退職給付引当金繰入	0	0	0
6 法定福利厚生費	744,300	897,750	-153,450
7 福利厚生費	49,271	55,830	-6,559
8 会議費	125,000	100,000	25,000
9 旅費交通費	185,000	105,000	80,000
10 通信運搬費	292,000	340,800	-48,800
11 建物減価償却費	2,049,659	435,913	1,613,746
12 構築物減価償却費	0	316,112	-316,112
13 車輛備品減価償却費	0	0	0
14 什器減価償却費	42,656	38,615	4,041
15 ソフトウェア減価償却費	24,823	24,304	519
16 リース資産減価償却費	74,652	74,760	-108
17 印刷製本費	437,400	364,000	73,400
18 消耗器具備品費/消耗什器備品費	84,000	40,000	44,000
19 消耗品費	563,800	519,800	44,000
20 保守料	425,400	339,200	86,200
21 修繕費	150,000	60,000	90,000
22 光熱水料費	464,500	415,750	48,750
23 車両費/燃料費	89,400	59,400	30,000
24 賃貸料/賃借料	2,653,100	3,330,200	-677,100
25 保険料	169,500	94,500	75,000
26 諸謝金	8,250,000	8,250,000	0
27 手数料	637,000	418,000	219,000
28 教育研修費	25,000	5,000	20,000
29 図書費	65,600	65,600	0
30 租税公課	720,000	705,000	15,000
31 負担金	737,000	1,133,000	-396,000
32 寄付金	130,000	1,210,000	-1,080,000
33 委託費	4,722,000	5,030,000	-308,000
34 支払利息(リ-ス)	6,218	6,240	-22
35 雑費	500,000	10,000	490,000
36 渉外費(本会法人)	3,043,000	3,163,000	-120,000
経常費用計	1,530,799,936	1,500,031,852	30,768,084
評価損益等調整前当期経常増減額	-31,372,486	-21,510,019	-9,862,467
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-31,372,486	-21,510,019	-9,862,467

## 2. 経常外増減の部

No. 4 (単位:円)

科 目	平成29年度予算(当初)	平成28年度予算(2次補正)	差 異
【1. 経常外収益】			
1 固定資産受贈益	0	0	0
2 職員退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
【2. 経常外費用】			
1 固定資産除去損	10,694,567	5,369,509	10,694,567
経常外費用計	10,694,567	5,369,509	10,694,567
当期経常外増減額	-10,694,567	-5,369,509	-10,694,567
税引前当期一般正味財産増減額	-42,067,053	-26,879,528	-15,187,525
法人税等	72,000	72,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-42,139,053	-26,951,528	-15,187,525
一般正味財産期首残高	1,474,640,099	1,501,591,627	-26,951,528
一般正味財産期末残高	1,432,501,046	1,474,640,099	-42,139,053

## II 指定正味財産増減の部

科 目	平成29年度予算(当初)	平成28年度予算(2次補正)	差 異
受取補助金	0	31,000,000	-31,000,000
受取寄付金	0	3,000,000	-3,000,000
一般正味財産への振替額	6,308,000	2,583,333	3,724,667
当期指定正味財産増減額	-6,308,000	31,416,667	-37,724,667
指定正味財産期首残高	32,416,667	1,000,000	31,416,667
指定正味財産期末残高	26,108,667	32,416,667	-6,308,000

## III 正味財産期末残高

科 目	平成29年度予算(当初)	平成28年度予算(2次補正)	差 異
正味財産期末残高	1,458,609,713	1,507,056,766	-48,447,053

平成29年度正味財産増減計算書内訳表(当初予算)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的会計					収益事業等会計					法人会計 法人	内部取引消去	合 計	
	公1	公2	公3	共通	小 計	収1	収2	他1	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														
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産等運用益	0	250,000	0	0	250,000	0	1,588,500	0	0	1,588,500	0	0	0	1,838,500
固定資産等受取賃料一般	0	250,000	0	0	250,000	0	1,588,500	0	0	1,588,500	0	0	0	1,838,500
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	10,482,000	10,482,000	0	0	5,241,000	0	5,241,000	5,241,000	0	0	20,964,000
受取会費	0	0	0	10,482,000	10,482,000	0	0	5,241,000	0	5,241,000	5,241,000	0	0	20,964,000
事業収益	456,701,000	117,705,000	214,260,000	0	788,666,000	599,278,950	0	350,000	0	599,628,950	130,000	0	0	1,388,424,950
検査事業(手数料)収益	414,150,000	0	0	0	414,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	414,150,000
検診事業収益	0	0	0	0	0	116,500,000	0	0	0	116,500,000	0	0	0	116,500,000
(受託)健診事業収益	29,000,000	0	0	0	29,000,000	482,778,950	0	0	0	482,778,950	0	0	0	511,778,950
学生納付金収益	0	113,800,000	0	0	113,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	113,800,000
学生手数料収益	0	3,905,000	0	0	3,905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,905,000
居宅介護事業収益	0	0	42,780,000	0	42,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,780,000
訪問看護事業収益	0	0	39,300,000	0	39,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,300,000
ヘルパー事業収益	0	0	33,722,000	0	33,722,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,722,000
包括支援事業収益	0	0	17,218,000	0	17,218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,218,000
訪問看護療養費収益	0	0	27,384,000	0	27,384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,384,000
訪問看護実費収益	0	0	846,000	0	846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	846,000
事業委託費収益	0	0	53,010,000	0	53,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,010,000
本部事業委託費収益	13,551,000	0	0	0	13,551,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,551,000
事務委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	130,000	0	0	230,000
幹旋事業収益	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	0	0	250,000
受取補助金等	49,506,650	30,618,000	39,000	0	80,163,650	6,235,350	0	0	0	6,235,350	573,000	0	0	86,972,000
受取地方公共団体補助金等(三重県)	750,000	19,501,000	0	0	20,251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,251,000
受取地方公共団体補助金等(松阪市)	1,610,000	6,560,000	0	0	8,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,170,000
受取地方公共団体補助金等(多気郡3町)	8,480,000	191,000	0	0	8,671,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,671,000
受取地方公共団体補助金等(医療費協力費)	37,981,000	0	0	0	37,981,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,981,000
受取民間補助金等(三重県医師会)	488,000	250,000	0	0	738,000	0	0	0	0	0	488,000	0	0	1,226,000
受取民間補助金等(日本医師会)	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
受取民間補助金等(2病院)	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
受取諸民間補助金等	197,650	16,000	39,000	0	252,650	6,235,350	0	0	0	6,235,350	85,000	0	0	6,573,000
受取負担金	0	840,000	0	0	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000
受取負担金(学生)	0	840,000	0	0	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000
受取寄付金	32,400	0	43,200	0	75,600	7,560	2,160	1,080	0	10,800	21,600	0	0	108,000
受取寄付金	32,400	0	43,200	0	75,600	7,560	2,160	1,080	0	10,800	21,600	0	0	108,000
雑収益	141,100	0	37,000	0	178,100	101,900	0	0	0	101,900	0	0	0	280,000
受取利息	1,100	0	0	0	1,100	1,900	0	0	0	1,900	0	0	0	3,000
雑収益(一般)	140,000	0	37,000	0	177,000	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	277,000
経常収益計	506,381,150	149,413,000	214,379,200	10,482,000	880,655,350	605,623,760	1,590,660	5,592,080	0	612,806,500	5,965,600	0	0	1,499,427,450
(2) 経常費用														
事業費	577,113,444	173,913,605	220,506,975	0	971,534,024	513,000,656	222,355	12,476,065	0	525,699,076	0	0	0	1,497,233,100
給料手当	147,276,500	89,712,600	119,421,600	0	356,410,700	104,051,300	0	2,863,200	0	106,914,500	0	0	0	463,325,200
臨時雇賃金	39,645,160	6,195,000	28,668,000	0	74,508,160	167,240,840	0	0	0	167,240,840	0	0	0	241,749,000
職員退職給付費用	9,643,667	13,916,298	5,117,718	0	28,677,683	5,085,663	0	223,837	0	5,309,500	0	0	0	33,987,183
法定福利厚生費	29,686,820	15,419,100	24,321,100	0	69,427,020	28,193,480	0	496,200	0	28,689,680	0	0	0	98,116,700
福利厚生費	1,733,306	751,423	2,209,423	0	4,694,152	2,190,093	0	32,846	0	2,222,939	0	0	0	6,917,091
会議費	311,000	179,000	235,000	0	725,000	244,000	0	125,000	0	369,000	0	0	0	1,094,000
旅費交通費	718,340	387,000	190,000	0	1,295,340	1,004,660	0	160,000	0	1,164,660	0	0	0	2,460,000
通信運搬費	2,423,500	699,000	1,594,000	0	4,716,500	3,479,500	0	73,000	0	3,552,500	0	0	0	8,269,000
建物減価償却費	2,978,982	11,096,052	4,237,274	0	18,312,308	827,745	203,905	162,970	0	1,194,620	0	0	0	19,506,928
構築物減価償却費	28,231	417,420	0	0	445,651	912,777	0	0	0	912,777	0	0	0	1,358,428
車輛備品減価償却費	984,692	0	142,596	0	1,127,288	31,393,709	0	0	0	31,393,709	0	0	0	32,520,997
什器減価償却費	13,371,675	3,639,764	134,850	0	17,146,289	6,004,771	0	46,211	0	6,050,982	0	0	0	23,197,271
ソフトウェア減価償却費	2,861,126	64,800	27,164	0	2,953,090	410,659	0	26,891	0	437,550	0	0	0	3,390,640
リース資産減価償却費	7,687,592	0	0	0	7,687,592	6,499,450	0	80,874	0	6,580,324	0	0	0	14,267,916

印刷製本費	11,120,950	1,689,000	565,000	0	13,374,950	10,241,500	0	1,504,150	0	11,745,650	0	25,120,600
消耗器具備品費/消耗什器備品費	971,090	313,000	535,000	0	1,819,090	450,910	0	21,000	0	471,910	0	2,291,000
消耗品費	4,402,495	2,521,000	1,164,250	0	8,087,745	1,315,225	3,850	390,280	0	1,709,855	0	9,797,600
保守料	10,566,920	3,334,000	1,595,000	0	15,495,920	11,484,330	0	106,350	0	11,590,680	0	27,086,600
修繕費	5,432,930	638,000	148,000	0	6,218,930	1,418,070	0	0	0	1,418,070	0	7,637,000
光熱水料費	6,923,300	4,644,000	598,000	0	12,165,300	8,817,300	0	92,900	0	8,910,200	0	21,075,500
車両費/燃料費	3,940,470	389,000	9,436,000	0	13,765,470	8,824,130	0	0	0	8,824,130	0	22,589,600
賃貸料/賃借料	6,751,970	1,761,000	3,524,000	0	12,036,970	3,375,010	0	317,520	0	3,692,530	0	15,729,500
保険料	177,720	315,148	413,000	0	905,868	346,780	0	0	0	346,780	0	1,252,648
諸謝金	13,746,910	12,326,000	492,000	0	26,564,910	13,875,090	0	260,000	0	14,135,090	0	40,700,000
手数料	273,150	251,000	439,000	0	963,150	2,444,850	0	0	0	2,444,850	0	3,408,000
教育研修費	226,000	325,000	207,000	0	758,000	204,000	0	0	0	204,000	0	962,000
図書費	312,300	122,000	251,000	0	685,300	205,200	0	215,900	0	421,100	0	1,106,400
租税公課	22,780,750	81,000	281,000	0	23,142,750	31,744,250	0	0	0	31,744,250	0	54,887,000
負担金(出向料)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	4,176,940	2,727,000	14,079,000	0	20,982,940	4,635,260	14,600	1,165,200	0	5,815,060	0	26,798,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息(リース)	608,358	0	0	0	608,358	297,204	0	6,736	0	303,940	0	912,298
雑費	53,000	0	41,000	0	94,000	147,000	0	0	0	147,000	0	241,000
材料仕入高	154,465,000	0	440,000	0	154,905,000	16,235,000	0	0	0	16,235,000	0	171,140,000
検査委託料	70,721,000	0	0	0	70,721,000	34,532,000	0	0	0	34,532,000	0	105,253,000
検診・健診事業諸費	111,600	0	0	0	111,600	4,868,400	0	0	0	4,868,400	0	4,980,000
福利厚生事業費	0	0	0	0	0	0	0	4,105,000	0	4,105,000	0	4,105,000
期首棚卸高	5,683,998	0	0	0	5,683,998	1,586,917	0	104,748	0	1,691,665	0	7,375,663
期末棚卸高	-5,683,998	0	0	0	-5,683,998	-1,586,917	0	-104,748	0	-1,691,665	0	-7,375,663
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,566,836	0	33,566,836
役員報酬手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,000	0	1,476,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,294,800	0	4,294,800
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,757	0	335,757
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,300	0	744,300
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,271	0	49,271
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	0	185,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,000	0	292,000
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,659	0	2,049,659
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,656	0	42,656
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,823	0	24,823
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,652	0	74,652
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,400	0	437,400
消耗器具備品費/消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,800	0	563,800
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,400	0	425,400
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,500	0	464,500
車両費/燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,400	0	89,400
賃貸料/賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,653,100	0	2,653,100
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,500	0	169,500
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,250,000	0	8,250,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,000	0	637,000
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,600	0	65,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,000	0	737,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,722,000	0	4,722,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息(リース)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,218	0	6,218
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
渉外費(本会法人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043,000	0	3,043,000
経常費用計	577,113,444	173,913,605	220,506,975	0	971,534,024	513,000,656	222,355	12,476,065	0	525,699,076	33,566,836	1,530,799,936
評価損益等調整前当期経常増減額	-70,732,294	-24,500,605	-6,127,775	10,482,000	-90,878,674	92,623,104	1,368,305	-6,883,985	0	87,107,424	-27,601,236	-31,372,486
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-70,732,294	-24,500,605	-6,127,775	10,482,000	-90,878,674	92,623,104	1,368,305	-6,883,985	0	87,107,424	-27,601,236	-31,372,486

2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
固定資産除去損	0	0	5,347,284	0	5,347,284	2,673,642	106,945	1,283,348	0	4,063,935	1,283,348	0	10,694,567	0	10,694,567
建物除去損	0	0	5,347,282	0	5,347,282	2,673,641	106,945	1,283,348	0	4,063,934	1,283,348	0	10,694,564	0	10,694,564
構築物除去損	0	0	2	0	2	1	0	0	0	1	0	0	3	0	3
車両運搬具除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	5,347,284	0	5,347,284	2,673,642	106,945	1,283,348	0	4,063,935	1,283,348	0	10,694,567	0	10,694,567
当期経常外増減額	0	0	-5,347,284	0	-5,347,284	-2,673,642	-106,945	-1,283,348	0	-4,063,935	-1,283,348	0	-10,694,567	0	-10,694,567
税引前当期一般正味財産増減額	-70,732,294	-24,500,605	-11,475,059	10,482,000	-96,225,958	89,949,462	1,261,360	-8,167,333	0	83,043,489	-28,884,584	0	-42,067,053	0	-42,067,053
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	0	72,000
他会計振替額	6,226,548	1,876,375	2,379,077	-10,482,000	0	-11,501,086	-4,986			-11,506,072	11,506,072		0		0
	23,673,223	7,133,945	9,045,207		39,852,375	-39,224,188	-628,187			-39,852,375			0		0
					0					0			0		0
当期一般正味財産増減額	-40,832,523	-15,490,285	-50,775	0	-56,373,583	39,224,188	628,187	-8,167,333	0	31,685,042	-17,450,512	0	-42,139,053	0	-42,139,053
一般正味財産期首残高	290,493,391	537,194,678	192,166,422	0	1,019,854,491	461,113,898	7,464,768	-20,911,381	0	447,667,285	7,118,323	0	1,474,640,099	0	1,474,640,099
一般正味財産期末残高	249,660,868	521,704,393	192,115,647	0	963,480,908	500,338,086	8,092,955	-29,078,714	0	479,352,327	-10,332,189	0	1,432,501,046	0	1,432,501,046
II 指定正味財産増減の部															
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額					0	-6,200,000				-6,200,000	-108,000	0	-6,308,000	0	-6,308,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	-6,200,000	0	0	0	-6,200,000	-108,000	0	-6,308,000	0	-6,308,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	28,416,667	0	0	0	28,416,667	4,000,000	0	32,416,667	0	32,416,667
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	22,216,667	0	0	0	22,216,667	3,892,000	0	26,108,667	0	26,108,667
III 正味財産期末残高	249,660,868	521,704,393	192,115,647	0	963,480,908	522,554,753	8,092,955	-29,078,714	0	501,568,994	-6,440,189	0	1,458,609,713	0	1,458,609,713