



(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計	
	青少年事業	スポーツ事業	芸術文化事業	共 通	小 計	物品販売事業 駐車場管理運営事業	青少年団体 助成・交流事業	その他市受託事 業	共 通	小 計				
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
① 受取負担金	992,290	0	0	0	992,290	0	0	0	0	0	0	0	0	992,290
過年度受取児童ケア保護者負担金	992,290	0	0	0	992,290	0	0	0	0	0	0	0	0	992,290
② 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
経常外収益計	992,290	0	0	0	992,290	0	0	0	0	0	0	40	0	992,330
(2) 経常外費用														
① 固定資産除却損	562,035	0	0	0	562,035	0	0	0	0	0	0	0	0	562,035
構築物除却損	544,042	0	0	0	544,042	0	0	0	0	0	0	0	0	544,042
什器備品除却損	17,993	0	0	0	17,993	0	0	0	0	0	0	0	0	17,993
② 貸倒損失	271,600	0	0	0	271,600	0	0	0	0	0	0	0	0	271,600
貸倒損失	271,600	0	0	0	271,600	0	0	0	0	0	0	0	0	271,600
③ 雑損失	17,910	0	0	0	17,910	0	0	0	0	0	0	0	0	17,910
雑損失	17,910	0	0	0	17,910	0	0	0	0	0	0	0	0	17,910
経常外費用計	851,545	0	0	0	851,545	0	0	0	0	0	0	0	0	851,545
当期経常外増減額	140,745	0	0	0	140,745	0	0	0	0	0	0	40	0	140,785
他会計振替額	760,000	19,602,437	0	0	20,362,437	△ 27,623,000	△ 100,000	△ 5,586,437	0	△ 33,309,437	12,947,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,790,446	28,075,663	△ 986,879	0	1,298,338	3,214,298	95,969	△ 2,420,069	0	890,198	6,321,403	0	0	8,509,939
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	3,331,900	36,000	507,200	0	3,875,100	0	0	0	3,875,100
当期一般正味財産増減額	△ 25,790,446	28,075,663	△ 986,879	0	1,298,338	△ 117,602	59,969	△ 2,927,269	0	△ 2,984,902	6,321,403	0	0	4,634,839
一般正味財産期首残高	250,645,628	△ 9,179,097	3,523,118	203,305,430	448,295,079	11,381,346	172,436	5,220,406	0	16,774,188	14,354,259	0	0	479,423,526
一般正味財産期末残高	224,855,182	18,896,566	2,536,239	203,305,430	449,593,417	11,263,744	232,405	2,293,137	0	13,789,286	20,675,662	0	0	484,058,365
II 指定正味財産増減の部														
受取負担金	57,129,000	0	0	0	57,129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,129,000
受取難民市負担金	57,129,000	0	0	0	57,129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,129,000
一般正味財産への振替額	△ 313,997	0	0	0	△ 313,997	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 313,997
一般正味財産への振替額	△ 313,997	0	0	0	△ 313,997	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 313,997
当期指定正味財産増減額	56,815,003	0	0	0	56,815,003	0	0	0	0	0	0	0	0	56,815,003
指定正味財産期首残高	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	56,815,003	0	0	300,000,000	356,815,003	0	0	0	0	0	0	0	0	356,815,003
III 正味財産期末残高	281,670,185	18,896,566	2,536,239	503,305,430	806,408,420	11,263,744	232,405	2,293,137	0	13,789,286	20,675,662	0	0	840,873,368