

正味財産増減計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	留学生支援事業 特別会計	ハビタット福岡本部 運営支援事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	22,982,383	0	0	0		22,982,383
受取会費	443,000	0	0	0		443,000
事業収益	117,070	1,334,849,809	0	0		1,334,966,879
委託金収益	5,510,847	0	0	0		5,510,847
受取補助金等	158,730,919	0	0	88,078,923		246,809,842
受取負担金	11,245,237	0	0	0		11,245,237
受取寄付金	0	0	7,440,000	10,655,000		18,095,000
雑収益	43,028	101	389	0		43,518
他会計からの繰入額	18,532,846	0	422,134	0	△ 18,954,980	0
経常収益計	217,605,330	1,334,849,910	7,862,523	98,733,923	△ 18,954,980	1,640,096,706
(2) 経常費用						
事業費	101,477,910	1,283,731,812	7,862,523	99,576,923		1,492,649,168
管理費	116,234,844	24,373,336	0	0		140,608,180
他会計への繰出額	422,134	18,532,846	0	0	△ 18,954,980	0
経常費用計	218,134,888	1,326,637,994	7,862,523	99,576,923	△ 18,954,980	1,633,257,348
当期経常増減額	△ 529,558	8,211,916	0	△ 843,000	0	6,839,358
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
ソフトウェア過年度修正益	2,178,750	0	0	0		2,178,750
経常外収益計	2,178,750	0	0	0	0	2,178,750
(2) 経常外費用						
除却損失	1,606	0	0	0		1,606
棚卸資産減耗損	0	8,000	0	0		8,000
ソフトウェア過年度減価償却費	36,313	0	0	0		36,313
経常外費用計	37,919	8,000	0	0	0	45,919
当期経常外増減額	2,140,831	△ 8,000	0	0	0	2,132,831
当期一般正味財産増減額	1,611,273	8,203,916	0	△ 843,000	0	8,972,189
一般正味財産期首残高	63,275,616	53,590,882	0	23,091,096	0	139,957,594
一般正味財産期末残高	64,886,889	61,794,798	0	22,248,096	0	148,929,783
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	22,978,486	0	0	0		22,978,486
一般正味財産への振替額	△ 22,978,486	0	0	0		△ 22,978,486
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,881,477,839	0	0	0	0	1,881,477,839
指定正味財産期末残高	1,881,477,839	0	0	0	0	1,881,477,839
III 正味財産期末残高	1,946,364,728	61,794,798	0	22,248,096	0	2,030,407,622