

貸借対照表

令和6年3月31日現在

一般社団法人 愛知県トラック協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,472,894,993	2,130,227,261	342,667,732
未収金	12,840,792	11,478,332	1,362,460
貸倒引当金	▲ 90,698	▲ 31,845	▲ 58,853
未収収益	1,143,249	1,363,833	▲ 220,584
商品	485,402	508,703	▲ 23,301
貯蔵品	1,119,238	1,533,443	▲ 414,205
仮払金	7,015,865	2,619,457	4,396,408
流動資産合計	2,495,408,841	2,147,699,184	347,709,657
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	1,602,013,516	1,712,666,522	▲ 110,653,006
構築物	236,441,048	293,033,315	▲ 56,592,267
車両運搬具	27,009,215	22,021,287	4,987,928
什器備品	59,859,144	68,148,900	▲ 8,289,756
土地	1,794,002,715	1,913,236,556	▲ 119,233,841
リース資産	8,807,958	10,699,442	▲ 1,891,484
建設仮勘定	886,827,920	78,518,000	808,309,920
ソフトウェア	46,309,011	54,272,500	▲ 7,963,489
近代化基金引当資産	2,588,480,000	3,796,630,000	▲ 1,208,150,000
施設運営基金引当資産	1,751,424,763	1,513,996,263	237,428,500
退職給付引当資産	191,714,757	204,850,558	▲ 13,135,801
特定資産合計	9,192,890,047	9,668,073,343	▲ 475,183,296
(2) その他固定資産			
電話加入権	32,300	32,300	0
商標権	1,140,750	1,343,850	▲ 203,100
保証金	1,163,130	413,130	750,000
預託金	192,920	173,440	19,480
長期性預金	13,753,260	13,753,260	0
その他固定資産合計	16,282,360	15,715,980	566,380
固定資産合計	9,209,172,407	9,683,789,323	▲ 474,616,916
資産合計	11,704,581,248	11,831,488,507	▲ 126,907,259
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,433,740	25,097,473	336,267
前受金	7,130,000	6,500,340	629,660
仮受金	3,383,243	3,913,668	▲ 530,425
賞与引当金	19,472,090	18,907,433	564,657
リース債務	848,736	2,663,136	▲ 1,814,400
資産除去債務	0	18,420,600	▲ 18,420,600
流動負債合計	56,267,809	75,502,650	▲ 19,234,841
2. 固定負債			
退職給付引当金	177,483,257	189,442,558	▲ 11,959,301
役員退職慰労引当金	14,231,500	15,408,000	▲ 1,176,500
リース債務	844,800	1,693,536	▲ 848,736
固定負債合計	192,559,557	206,544,094	▲ 13,984,537
負債合計	248,827,366	282,046,744	▲ 33,219,378
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成交付金	3,522,661,223	4,615,379,462	▲ 1,092,718,239
指定正味財産合計	3,522,661,223	4,615,379,462	▲ 1,092,718,239
(うち特定資産への充当額)	(3,522,661,223)	(4,615,379,462)	(▲1,092,718,239)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(5,478,514,067)	(4,847,843,323)	(630,670,744)
正味財産合計	11,455,753,882	11,549,441,763	▲ 93,687,881
負債及び正味財産合計	11,704,581,248	11,831,488,507	▲ 126,907,259

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

一般社団法人 愛知県トラック協会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					0
1. 流動資産					0
現金預金	111,166,068	1,456,936,700	904,792,225	0	2,472,894,993
未収金	1,300,171	720,900	10,819,721	0	12,840,792
貸倒引当金	0	0	▲ 90,698	0	▲ 90,698
未収収益	121,500	1,021,749	0	0	1,143,249
商品	0	485,402	0	0	485,402
貯蔵品	959,802	0	159,436	0	1,119,238
仮払金	51,588	720,077	6,244,200	0	7,015,865
研修センター(資)	0	0	15,852,008	▲ 15,852,008	0
研修センター公益事業(資)	0	0	0	0	0
共益事業(資)	0	0	34,390,959	▲ 34,390,959	0
安全支援事業収益(資)	0	0	3,217,496	▲ 3,217,496	0
収益事業(資)	0	0	2,323,260	▲ 2,323,260	0
法人会計(資)	18,150	0	0	▲ 18,150	0
流動資産合計	113,617,279	1,459,884,828	977,708,607	▲ 55,801,873	2,495,408,841
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
建物	1,538,836,277	63,177,239	0	0	1,602,013,516
構築物	232,894,871	3,546,177	0	0	236,441,048
車両運搬具	27,009,215	0	0	0	27,009,215
什器備品	47,260,165	11,348,251	1,250,728	0	59,859,144
土地	959,927,489	834,075,226	0	0	1,794,002,715
リース資産	0	7,114,422	1,693,536	0	8,807,958
建物仮勘定	0	886,827,920	0	0	886,827,920
ソフトウェア	24,049,303	22,259,708	0	0	46,309,011
近代化基金引当資産	0	2,588,480,000	0	0	2,588,480,000
施設運営基金引当資産	342,312,323	1,409,112,440	0	0	1,751,424,763
退職給付引当資産	0	0	191,714,757	0	191,714,757
特定資産合計	3,172,289,643	5,825,941,383	194,659,021	0	9,192,890,047
(2) その他固定資産					
電話加入権	0	0	32,300	0	32,300
商標権	0	1,140,750	0	0	1,140,750
保証金	0	163,130	1,000,000	0	1,163,130
預託金	192,920	0	0	0	192,920
長期性預金	13,753,260	0	0	0	13,753,260
その他固定資産合計	13,946,180	1,303,880	1,032,300	0	16,282,360
固定資産合計	3,186,235,823	5,827,245,263	195,691,321	0	9,209,172,407
資産合計	3,299,853,102	7,287,130,091	1,173,399,928	▲ 55,801,873	11,704,581,248
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,423,048	2,835,178	20,175,514	0	25,433,740
前受金	7,130,000	0	0	0	7,130,000
仮受金	0	2,403,581	979,662	0	3,383,243
賞与引当金	0	0	19,472,090	0	19,472,090
研修収益事業(負)	0	0	18,150	▲ 18,150	0
収益事業(負)	0	0	0	0	0
法人会計(負)	15,852,008	39,931,715	0	▲ 55,783,723	0
リース債務	0	0	848,736	0	848,736
資産除去債務	0	0	0	0	0
流動負債合計	25,405,056	45,170,474	41,494,152	▲ 55,801,873	56,267,809
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	177,483,257	0	177,483,257
役員退職慰労引当金	0	0	14,231,500	0	14,231,500
リース債務	0	0	844,800	0	844,800
固定負債合計	0	0	192,559,557	0	192,559,557
負債合計	25,405,056	45,170,474	234,053,709	▲ 55,801,873	248,827,366
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体助成交付金	321,312,323	3,201,348,900	0	0	3,522,661,223
指定正味財産合計	321,312,323	3,201,348,900	0	0	3,522,661,223
(うち特定資産への充当額)	(321,312,323)	(3,201,348,900)	0	0	(3,522,661,223)
2. 一般正味財産	2,953,135,723	4,040,610,717	939,346,219	0	7,933,092,659
(うち特定資産への充当額)	(2,850,977,320)	(2,624,592,483)	(2,944,264)	0	(5,478,514,067)
正味財産合計	3,274,448,046	7,241,959,617	939,346,219	0	11,455,753,882
負債及び正味財産合計	3,299,853,102	7,287,130,091	1,173,399,928	▲ 55,801,873	11,704,581,248

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 愛知県トラック協会

(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			
特定資産運用益	5,093,372	6,130,901	▲ 1,037,529
特定受取利息	5,093,372	6,130,901	▲ 1,037,529
受取会費	343,592,740	342,205,970	1,386,770
受取入会金	3,250,000	3,150,000	100,000
受取会員会費	337,902,740	337,990,970	▲ 88,230
受取臨時会費	2,440,000	1,065,000	1,375,000
事業収益	85,997,573	85,880,278	117,295
研修等事業収益	60,474,030	52,241,610	8,232,420
適性診断事業収益	5,370,560	4,078,460	1,292,100
運行管理者講習事業収益	6,364,320	6,718,020	▲ 353,700
会館運営収益	0	6,732,748	▲ 6,732,748
販売収益	1,963,390	2,374,680	▲ 411,290
輸送サービスセンター運営収益	11,141,973	13,599,260	▲ 2,457,287
各種講習料収益	683,300	135,500	547,800
受取補助金等	2,444,964,243	2,402,411,399	42,552,844
受取地方助成金	1,133,349,000	1,109,201,000	24,148,000
受取全ト協助成金	108,857,004	77,619,146	31,237,858
受取国庫補助金	134,000	0	134,000
受取補助金等振替額	1,202,624,239	1,215,591,253	▲ 12,967,014
雑収益	47,969,531	33,603,733	14,365,798
雑収益	16,201,123	4,720,485	11,480,638
受取利息	1,087	1,041	46
業務受託収益	1,812,764	1,534,705	278,059
受取賃貸料収益	18,414,557	15,807,502	2,607,055
出向者人件費受入収益	11,540,000	11,540,000	0
経常収益計	2,927,617,459	2,870,232,281	57,385,178
(2) 経常費用			
事業費	1,737,812,058	1,953,413,426	▲ 215,601,368
役員報酬	13,103,467	18,166,995	▲ 5,063,528
給料及手当	233,471,009	236,168,435	▲ 2,697,426
賞与	41,438,579	44,119,341	▲ 2,680,762
退職給付費用	15,599,058	17,147,484	▲ 1,548,426
法定福利費	46,030,547	49,779,133	▲ 3,748,586
福利厚生費	3,794,648	2,675,154	1,119,494
賞与引当金繰入	17,352,992	16,895,518	457,474
役員退職慰労引当金繰入	1,615,125	3,104,820	▲ 1,489,695
会議費	5,889,656	5,996,238	▲ 106,582
旅費交通費	15,649,295	12,988,255	2,661,040
通信費	15,374,139	12,830,851	2,543,288
消耗品費	11,582,530	13,255,481	▲ 1,672,951
修繕費	1,173,894	2,175,021	▲ 1,001,127
図書印刷費	27,455,074	26,609,873	845,201
車両管理費	14,603,099	14,130,736	472,363
水道光熱費	14,812,497	24,180,638	▲ 9,368,141
賃借料	37,431,742	29,104,657	8,327,085
保険料	5,853,881	6,449,884	▲ 596,003
諸謝費	13,552,430	13,196,524	355,906
租税公課	46,925,168	51,348,296	▲ 4,423,128
支払負担金	341,023,515	304,091,582	36,931,933
支払助成金	343,043,395	298,210,519	44,832,876
監査・顧問料	4,836,370	4,401,540	434,830
寄付金	793,100	819,000	▲ 25,900
業務委託費	104,605,402	129,820,667	▲ 25,215,265
施設維持費	39,857,609	53,865,041	▲ 14,007,432
広告宣伝費	60,281,613	69,018,279	▲ 8,736,666
販売原価	1,321,326	1,702,651	▲ 381,325
雑費	60,023,343	58,175,212	1,848,131
減価償却費	199,317,555	432,985,601	▲ 233,668,046

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 愛知県トラック協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	44,574,865	60,225,178	▲ 15,650,313
役員報酬	4,367,825	1,159,598	3,208,227
給料及手当	10,624,182	10,846,509	▲ 222,327
賞与	1,836,843	2,047,704	▲ 210,861
退職給付費用	3,823,098	3,792,883	30,215
法定福利費	3,627,088	3,598,556	28,532
福利厚生費	804,199	498,450	305,749
賞与引当金繰入	769,098	758,582	10,516
役員退職慰労引当金繰入	538,375	198,180	340,195
会議費	1,389,632	1,308,226	81,406
旅費交通費	981,296	746,720	234,576
通信費	3,038,772	2,297,773	740,999
消耗品費	761,711	959,912	▲ 198,201
修繕費	18,066	0	18,066
図書印刷費	2,146,419	2,146,409	10
車両管理費	1,113,859	1,042,712	71,147
賃借料	198,251	66,415	131,836
保険料	53,969	43,356	10,613
諸謝費	521,367	535,656	▲ 14,289
租税公課	53,810	26,334	27,476
支払負担金	565,658	162,039	403,619
監査・顧問料	1,444,630	1,241,460	203,170
寄付金	236,900	231,000	5,900
業務委託費	2,114,333	2,265,840	▲ 151,507
施設維持費	0	7,116	▲ 7,116
広告宣伝費	182,160	72,600	109,560
雑費	2,535,893	618,768	1,917,125
減価償却費	383,488	23,378,385	▲ 22,994,897
貸倒引当金繰入	90,698	31,845	58,853
雑損	353,245	142,150	211,095
経常費用計	1,782,386,923	2,013,638,604	▲ 231,251,681
評価損益等調整前当期経常増減額	1,145,230,536	856,593,677	288,636,859
特定資産評価損益等	▲ 168,000	▲ 24,000	▲ 144,000
評価損益等計	▲ 168,000	▲ 24,000	▲ 144,000
当期経常増減額	1,145,062,536	856,569,677	288,492,859
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
建替関連費用	132,516,080	11,304,587	121,211,493
固定資産売却損	12,435,840	0	12,435,840
固定資産除却損	2	209,741	▲ 209,739
経常外費用計	144,951,922	11,514,328	133,437,594
当期経常外増減額	▲ 144,951,922	▲ 11,514,328	▲ 133,437,594
税引前当期一般正味財産増減額	1,000,110,614	845,055,349	155,055,265
法人税、住民税及び事業税	1,080,256	1,284,705	▲ 204,449
当期一般正味財産増減額	999,030,358	843,770,644	155,259,714
一般正味財産期首残高	6,934,062,301	6,090,291,657	843,770,644
一般正味財産期末残高	7,933,092,659	6,934,062,301	999,030,358
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	120,000,000	120,000,000	0
受取地方助成金	120,000,000	120,000,000	0
特定資産評価損	10,094,000	2,005,000	8,089,000
一般正味振替額	1,202,624,239	1,215,591,253	▲ 12,967,014
当期指定正味財産増減額	▲ 1,092,718,239	▲ 1,097,596,253	4,878,014
指定正味財産期首残高	4,615,379,462	5,712,975,715	▲ 1,097,596,253
指定正味財産期末残高	3,522,661,223	4,615,379,462	▲ 1,092,718,239
III 正味財産期末残高	11,455,753,882	11,549,441,763	▲ 93,687,881

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 愛知県トラック協会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	トラック運送振興事業	研修センター事業	小計	共益事業	収益事業	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	798,440	798,440	4,286,193	8,739	4,294,932	0	0	5,093,372
特定受取利息	0	798,440	798,440	4,286,193	8,739	4,294,932	0	0	5,093,372
受取会費	0	0	0	0	1,175,000	1,175,000	342,417,740	0	343,592,740
受取入会金	0	0	0	0	0	0	3,250,000	0	3,250,000
受取会員会費	0	0	0	0	0	0	337,902,740	0	337,902,740
受取臨時会費	0	0	0	0	1,175,000	1,175,000	1,265,000	0	2,440,000
事業収益	0	66,978,160	66,978,160	10,130,074	8,889,339	19,019,413	0	0	85,997,573
研修等事業収益	0	60,474,030	60,474,030	0	0	0	0	0	60,474,030
適性診断事業収益	0	0	0	5,370,560	0	5,370,560	0	0	5,370,560
運行管理者講習事業収益	0	6,364,320	6,364,320	0	0	0	0	0	6,364,320
販売収益	0	139,810	139,810	0	1,823,580	1,823,580	0	0	1,963,390
輸送サービスセンター運営収益	0	0	0	4,324,214	6,817,759	11,141,973	0	0	11,141,973
各種講習料収益	0	0	0	435,300	248,000	683,300	0	0	683,300
受取補助金等	105,964,093	141,913,185	247,877,278	2,189,761,848	0	2,189,761,848	7,325,117	0	2,444,964,243
受取地方助成金	80,509,039	127,464,535	207,973,574	925,375,426	0	925,375,426	0	0	1,133,349,000
受取全ト協成金	25,455,054	14,448,650	39,903,704	61,628,183	0	61,628,183	7,325,117	0	108,857,004
受取国庫補助金	0	0	0	134,000	0	134,000	0	0	134,000
受取補助金等振替額	0	0	0	1,202,624,239	0	1,202,624,239	0	0	1,202,624,239
雑収益	0	24,613,456	24,613,456	3,865,090	3,521,011	7,386,101	15,969,974	0	47,969,531
雑収益	0	6,648,296	6,648,296	3,415,090	1,708,247	5,123,337	4,429,490	0	16,201,123
受取利息	0	603	603	0	0	0	484	0	1,087
業務受託収益	0	0	0	0	1,812,764	1,812,764	0	0	1,812,764
受取賃貸料収益	0	17,964,557	17,964,557	450,000	0	450,000	0	0	18,414,557
出向者人件費受入収益	0	0	0	0	0	0	11,540,000	0	11,540,000
経常収益計	105,964,093	234,303,241	340,267,334	2,208,043,205	13,594,089	2,221,637,294	365,712,831	0	2,927,617,459
(2) 経常費用									
事業費	123,240,719	402,635,136	525,875,855	1,129,658,400	82,277,803	1,211,936,203	0	0	1,737,812,058
役員報酬	1,747,129	6,988,516	8,735,645	3,494,258	873,564	4,367,822	0	0	13,103,467
給料及手当	58,411,429	41,976,461	100,387,890	131,353,386	1,729,733	133,083,119	0	0	233,471,009
賞与	8,804,822	7,725,979	16,530,801	24,754,709	153,069	24,907,778	0	0	41,438,579
退職給付費用	6,456,874	2,493,323	8,950,197	6,316,418	332,443	6,648,861	0	0	15,599,058
法定福利費	12,212,336	5,884,534	18,096,870	27,529,167	404,510	27,933,677	0	0	46,030,547
福利厚生費	961,808	902,744	1,864,552	1,860,168	69,928	1,930,096	0	0	3,794,648
賞与引当金繰入	4,430,722	2,541,983	6,972,705	10,313,410	66,877	10,380,287	0	0	17,352,992
役員退職慰労引当金繰入	215,350	861,400	1,076,750	430,700	107,675	538,375	0	0	1,615,125
会議費	1,383,208	980,378	2,363,586	2,596,080	929,990	3,526,070	0	0	5,889,656
旅費交通費	3,954,830	3,085,609	7,040,439	3,232,082	5,376,774	8,608,856	0	0	15,649,295
通信費	3,438,829	4,658,582	8,097,411	6,822,438	454,290	7,276,728	0	0	15,374,139
消耗品費	1,003,930	4,418,783	5,422,713	6,081,817	78,000	6,159,817	0	0	11,582,530
修繕費	17,278	1,021,251	1,038,529	133,795	1,570	135,365	0	0	1,173,894
図書印刷費	5,902,399	8,036,463	13,938,862	12,687,280	828,932	13,516,212	0	0	27,455,074
車両管理費	2,069,774	10,596,191	12,665,965	1,840,278	96,856	1,937,134	0	0	14,603,099
水道光熱費	480,000	8,072,167	8,552,167	4,968,991	1,291,339	6,260,330	0	0	14,812,497
賃借料	591,628	555,952	1,147,580	36,242,364	41,798	36,284,162	0	0	37,431,742
保険料	403,610	4,488,226	4,891,836	560,922	401,123	962,045	0	0	5,853,881
諸謝費	602,159	542,098	1,144,257	12,232,398	175,775	12,408,173	0	0	13,552,430
租税公課	358,999	35,307,582	35,666,581	3,769,070	7,489,517	11,258,587	0	0	46,925,168
支払負担金	1,055,938	558,903	1,614,841	289,216,082	50,192,592	339,408,674	0	0	341,023,515
支払助成金	0	6,028,380	6,028,380	337,015,015	0	337,015,015	0	0	343,043,395
監査・顧問料	1,381,820	942,150	2,323,970	2,386,780	125,620	2,512,400	0	0	4,836,370
寄付金	226,600	154,500	381,100	391,400	20,600	412,000	0	0	793,100
業務委託費	2,242,403	25,409,481	27,651,884	72,611,006	4,342,512	76,953,518	0	0	104,605,402
施設維持費	0	37,392,091	37,392,091	1,788,807	676,711	2,465,518	0	0	39,857,609
広告宣伝費	174,240	835,373	1,009,613	58,597,160	674,840	59,272,000	0	0	60,281,613
販売原価	0	114,785	114,785	0	1,206,541	1,206,541	0	0	1,321,326
雑費	2,627,179	2,995,338	5,622,517	53,750,120	650,706	54,400,826	0	0	60,023,343
減価償却費	2,085,425	177,065,913	179,151,338	16,682,299	3,483,918	20,166,217	0	0	199,317,555

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 愛知県トラック協会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	トラック運送振興事業	研修センター事業	小計	共益事業	収益事業	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	44,574,865	0	44,574,865
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,367,825	0	4,367,825
給料及手当	0	0	0	0	0	0	10,624,182	0	10,624,182
賞与	0	0	0	0	0	0	1,836,843	0	1,836,843
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	3,823,098	0	3,823,098
法定福利費	0	0	0	0	0	0	3,627,088	0	3,627,088
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	804,199	0	804,199
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	769,098	0	769,098
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	538,375	0	538,375
会議費	0	0	0	0	0	0	1,389,632	0	1,389,632
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	981,296	0	981,296
通信費	0	0	0	0	0	0	3,038,772	0	3,038,772
消耗品費	0	0	0	0	0	0	761,711	0	761,711
修繕費	0	0	0	0	0	0	18,066	0	18,066
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	2,146,419	0	2,146,419
車両管理費	0	0	0	0	0	0	1,113,859	0	1,113,859
賃借料	0	0	0	0	0	0	198,251	0	198,251
保険料	0	0	0	0	0	0	53,969	0	53,969
諸謝費	0	0	0	0	0	0	521,367	0	521,367
租税公課	0	0	0	0	0	0	53,810	0	53,810
支払負担金	0	0	0	0	0	0	565,658	0	565,658
監査・顧問料	0	0	0	0	0	0	1,444,630	0	1,444,630
寄付金	0	0	0	0	0	0	236,900	0	236,900
業務委託費	0	0	0	0	0	0	2,114,333	0	2,114,333
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	182,160	0	182,160
雑費	0	0	0	0	0	0	2,535,893	0	2,535,893
減価償却費	0	0	0	0	0	0	383,488	0	383,488
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	90,698	0	90,698
雑損	0	0	0	0	0	0	353,245	0	353,245
経常費用計	123,240,719	402,635,136	525,875,855	1,129,658,400	82,277,803	1,211,936,203	44,574,865	0	1,782,386,923
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 17,276,626	▲ 168,331,895	▲ 185,608,521	1,078,384,805	▲ 68,683,714	1,009,701,091	321,137,966	0	1,145,230,536
特定資産評価損益等	0	0	0	▲ 168,000	0	▲ 168,000	0	0	▲ 168,000
評価損益等計	0	0	0	▲ 168,000	0	▲ 168,000	0	0	▲ 168,000
当期経常増減額	▲ 17,276,626	▲ 168,331,895	▲ 185,608,521	1,078,216,805	▲ 68,683,714	1,009,533,091	321,137,966	0	1,145,062,536
2. 経常外増減の部									
経常外費用									
建替関連費用	0	0	0	132,516,080	0	132,516,080	0	0	132,516,080
固定資産売却損	0	0	0	12,435,840	0	12,435,840	0	0	12,435,840
固定資産除却損	2	0	2	0	0	0	0	0	2
経常外費用計	2	0	2	144,951,920	0	144,951,920	0	0	144,951,922
当期経常外増減額	▲ 2	0	▲ 2	▲ 144,951,920	0	▲ 144,951,920	0	0	▲ 144,951,922
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 17,276,628	▲ 168,331,895	▲ 185,608,523	933,264,885	▲ 68,683,714	864,581,171	321,137,966	0	1,000,110,614
他会計振替額	▲ 22,148,584	▲ 26,185,969	▲ 48,334,553	▲ 111,306,989	▲ 84,014,339	▲ 195,321,328	243,655,881	0	0
他事業振替額	0	0	0	▲ 11,788,496	11,788,496	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,871,956	▲ 142,145,926	▲ 137,273,970	1,056,360,370	3,542,129	1,059,902,499	77,482,085	0	1,000,110,614
法人税、住民税及び事業税	0	163,042	163,042	699,470	151,335	850,805	66,409	0	1,080,256
当期一般正味財産増減額	4,871,956	▲ 142,308,968	▲ 137,437,012	1,055,660,900	3,390,794	1,059,051,694	77,415,676	0	999,030,358
一般正味財産期首残高	5,436,282	3,085,136,453	3,090,572,735	2,916,569,501	64,989,522	2,981,559,023	861,930,543	0	6,934,062,301
一般正味財産期末残高	10,308,238	2,942,827,485	2,953,135,723	3,972,230,401	68,380,316	4,040,610,717	939,346,219	0	7,933,092,659
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	30,000,000	30,000,000	90,000,000	0	90,000,000	0	0	120,000,000
受取地方助成金	0	30,000,000	30,000,000	90,000,000	0	90,000,000	0	0	120,000,000
特定資産評価損	0	1,818,000	1,818,000	8,276,000	0	8,276,000	0	0	10,094,000
一般正味振替額	0	0	0	1,202,624,239	0	1,202,624,239	0	0	1,202,624,239
当期指定正味財産増減額	0	28,182,000	28,182,000	▲ 1,120,900,239	0	▲ 1,120,900,239	0	0	▲ 1,092,718,239
指定正味財産期首残高	0	293,130,323	293,130,323	4,322,249,139	0	4,322,249,139	0	0	4,615,379,462
指定正味財産期末残高	0	321,312,323	321,312,323	3,201,348,900	0	3,201,348,900	0	0	3,522,661,223
III 正味財産期末残高	10,308,238	3,264,139,808	3,274,448,046	7,173,579,301	68,380,316	7,241,959,617	939,346,219	0	11,455,753,882