

貸借対照表

令和7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	1,320,276,766	2,472,894,993	▲ 1,152,618,227
未収金	30,108,177	12,840,792	17,267,385
貸倒引当金	▲ 122,400	▲ 90,698	▲ 31,702
未収収益	2,674,500	1,143,249	1,531,251
商品	1,441,395	485,402	955,993
貯蔵品	1,948,831	1,119,238	829,593
仮払金	2,805,930	7,015,865	▲ 4,209,935
流動資産合計	1,359,133,199	2,495,408,841	▲ 1,136,275,642
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	4,520,655,578	1,602,013,516	2,918,642,062
構築物	244,713,036	236,441,048	8,271,988
車両運搬具	17,512,786	27,009,215	▲ 9,496,429
什器備品	191,541,362	59,859,144	131,682,218
土地	1,794,002,715	1,794,002,715	0
リース資産	7,346,747	8,807,958	▲ 1,461,211
建設仮勘定	0	886,827,920	▲ 886,827,920
ソフトウェア	34,166,280	46,309,011	▲ 12,142,731
近代化基金引当資産	2,782,422,949	2,588,480,000	193,942,949
施設運営基金引当資産	555,592,763	1,751,424,763	▲ 1,195,832,000
退職給付引当資産	224,873,892	191,714,757	33,159,135
特定資産合計	10,372,828,108	9,192,890,047	1,179,938,061
(2) その他固定資産			
電話加入権	32,300	32,300	0
商標権	937,650	1,140,750	▲ 203,100
保証金	1,100,000	1,163,130	▲ 63,130
預託金	214,940	192,920	22,020
長期性預金	13,753,260	13,753,260	0
その他固定資産合計	16,038,150	16,282,360	▲ 244,210
固定資産合計	10,388,866,258	9,209,172,407	1,179,693,851
資産合計	11,747,999,457	11,704,581,248	43,418,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,183,036	25,433,740	▲ 5,250,704
前受金	7,369,100	7,130,000	239,100
仮受金	3,503,503	3,383,243	120,260
賞与引当金	19,916,663	19,472,090	444,573
リース債務	633,600	848,736	▲ 215,136
流動負債合計	51,605,902	56,267,809	▲ 4,661,907
2. 固定負債			
退職給付引当金	199,517,201	177,483,257	22,033,944
役員退職慰労引当金	25,356,691	14,231,500	11,125,191
リース債務	211,200	844,800	▲ 633,600
固定負債合計	225,085,092	192,559,557	32,525,535
負債合計	276,690,994	248,827,366	27,863,628
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	3,309,801,881	3,522,661,223	▲ 212,859,342
指定正味財産合計	3,309,801,881	3,522,661,223	▲ 212,859,342
(うち特定資産への充当額)	(3,309,801,881)	(3,522,661,223)	(▲212,859,342)
2. 一般正味財産	8,161,506,582	7,933,092,659	228,413,923
(うち特定資産への充当額)	(6,838,152,335)	(5,478,514,067)	(1,359,638,268)
正味財産合計	11,471,308,463	11,455,753,882	15,554,581
負債及び正味財産合計	11,747,999,457	11,704,581,248	43,418,209

貸借対照表内訳表

令和7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					
1. 流動資産					
現金預金	127,022,368	241,726,530	951,527,868	0	1,320,276,766
未収金	3,268,480	732,351	26,107,346	0	30,108,177
貸倒引当金	0	0	▲ 122,400	0	▲ 122,400
未収収益	121,500	2,553,000	0	0	2,674,500
商品	0	1,441,395	0	0	1,441,395
貯蔵品	1,854,421	0	94,410	0	1,948,831
仮払金	34,827	3,167	2,767,936	0	2,805,930
研修センター(資)	0	0	7,797,056	▲ 7,797,056	0
研修センター公益事業(資)	0	0	67,260	▲ 67,260	0
共益事業(資)	2,789,560	0	28,150,000	▲ 30,939,560	0
安全支援事業公益 (資)	0	0	400	▲ 400	0
安全支援事業収益 (資)	0	0	2,768,404	▲ 2,768,404	0
収益事業(資)	0	0	1,495,268	▲ 1,495,268	0
法人会計 (資)	11,777,360	1,174,353	0	▲ 12,951,713	0
流動資産合計	146,868,516	247,630,796	1,020,653,548	▲ 56,019,661	1,359,133,199
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
建物	1,447,706,990	3,072,948,588	0	0	4,520,655,578
構築物	178,260,914	66,452,122	0	0	244,713,036
車両運搬具	17,512,786	0	0	0	17,512,786
什器備品	43,939,613	144,868,761	2,732,988	0	191,541,362
土地	959,927,489	834,075,226	0	0	1,794,002,715
リース資産	0	6,501,946	844,801	0	7,346,747
ソフトウェア	17,932,112	16,234,168	0	0	34,166,280
近代化基金引当資産	0	2,782,422,949	0	0	2,782,422,949
施設運営基金引当資産	369,032,763	186,560,000	0	0	555,592,763
退職給付引当資産	0	0	224,873,892	0	224,873,892
特定資産合計	3,034,312,667	7,110,063,760	228,451,681	0	10,372,828,108
(2) その他固定資産					
電話加入権	0	0	32,300	0	32,300
商標権	0	937,650	0	0	937,650
保証金	0	100,000	1,000,000	0	1,100,000
預託金	214,940	0	0	0	214,940
長期性預金	13,753,260	0	0	0	13,753,260
その他固定資産合計	13,968,200	1,037,650	1,032,300	0	16,038,150
固定資産合計	3,048,280,867	7,111,101,410	229,483,981	0	10,388,866,258
資産合計	3,195,149,383	7,358,732,206	1,250,137,529	▲ 56,019,661	11,747,999,457
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,235,033	3,418,182	14,529,821	0	20,183,036
前受金	7,366,100	3,000	0	0	7,369,100
仮受金	93,690	2,263,093	1,146,720	0	3,503,503
賞与引当金	0	0	19,916,663	0	19,916,663
研修収益事業 (負)	0	0	11,777,360	▲ 11,777,360	0
研修公益事業 (負)	0	2,789,560	0	▲ 2,789,560	0
収益事業 (負)	0	0	1,174,353	▲ 1,174,353	0
法人会計 (負)	7,864,316	32,414,072	0	▲ 40,278,388	0
リース債務	0	0	633,600	0	633,600
流動負債合計	17,559,139	40,887,907	49,178,517	▲ 56,019,661	51,605,902
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	199,517,201	0	199,517,201
役員退職慰労引当金	0	0	25,356,691	0	25,356,691
リース債務	0	0	211,200	0	211,200
固定負債合計	0	0	225,085,092	0	225,085,092
負債合計	17,559,139	40,887,907	274,263,609	▲ 56,019,661	276,690,994
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	347,822,323	2,961,979,558	0	0	3,309,801,881
指定正味財産合計	347,822,323	2,961,979,558	0	0	3,309,801,881
(うち特定資産への充当額)	(347,822,323)	(2,961,979,558)	0	0	(3,309,801,881)
2. 一般正味財産	2,829,767,921	4,355,864,741	975,873,920	0	8,161,506,582
(うち特定資産への充当額)	(2,686,490,344)	(4,148,084,202)	(3,577,789)	0	(6,838,152,335)
正味財産合計	3,177,590,244	7,317,844,299	975,873,920	0	11,471,308,463
負債及び正味財産合計	3,195,149,383	7,358,732,206	1,250,137,529	▲ 56,019,661	11,747,999,457

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	8,840,519	5,093,372	3,747,147
特定受取利息	8,840,519	5,093,372	3,747,147
受取会費	344,246,310	343,592,740	653,570
受取入会金	2,700,000	3,250,000	▲ 550,000
受取会員会費	339,091,310	337,902,740	1,188,570
受取臨時会費	2,455,000	2,440,000	15,000
事業収益	88,794,632	85,997,573	2,797,059
研修等事業収益	60,889,275	60,474,030	415,245
適性診断事業収益	7,099,680	5,370,560	1,729,120
運行管理者講習事業収益	10,549,230	6,364,320	4,184,910
会館運営収益	2,235,837	0	2,235,837
販売収益	1,803,340	1,963,390	▲ 160,050
輸送サービスセンター運営収益	6,079,770	11,141,973	▲ 5,062,203
各種講習料収益	137,500	683,300	▲ 545,800
受取補助金等	1,603,118,895	2,444,964,243	▲ 841,845,348
受取地方助成金	1,180,791,000	1,133,349,000	47,442,000
受取全ト協助成金	117,012,553	108,857,004	8,155,549
受取国庫補助金	0	134,000	▲ 134,000
受取補助金等振替額	305,315,342	1,202,624,239	▲ 897,308,897
雑収益	61,746,608	47,969,531	13,777,077
雑収益	24,395,536	16,201,123	8,194,413
受取利息	29,892	1,087	28,805
業務受託収益	2,399,098	1,812,764	586,334
受取賃貸料収益	23,382,082	18,414,557	4,967,525
出向者人件費受入収益	11,540,000	11,540,000	0
経常収益計	2,106,746,964	2,927,617,459	▲ 820,870,495
(2) 経常費用			
事業費	1,955,265,293	1,737,812,058	217,453,235
役員報酬	17,473,375	13,103,467	4,369,908
給料及手当	236,248,511	233,471,009	2,777,502
賞与	45,095,736	41,438,579	3,657,157
退職給付費用	18,657,709	15,599,058	3,058,651
法定福利費	50,399,386	46,030,547	4,368,839
福利厚生費	4,047,260	3,794,648	252,612
賞与引当金繰入	17,240,420	17,352,992	▲ 112,572
役員退職慰労引当金繰入	7,634,777	1,615,125	6,019,652
会議費	5,710,698	5,889,656	▲ 178,958
旅費交通費	18,967,125	15,649,295	3,317,830
通信費	15,672,567	15,374,139	298,428
消耗品費	70,906,386	11,582,530	59,323,856
修繕費	6,674,617	1,173,894	5,500,723
図書印刷費	34,228,612	27,455,074	6,773,538
車両管理費	15,838,295	14,603,099	1,235,196
水道光熱費	21,045,488	14,812,497	6,232,991
賃借料	35,951,169	37,431,742	▲ 1,480,573
保険料	6,636,903	5,853,881	783,022
諸謝費	22,638,218	13,552,430	9,085,788
租税公課	36,132,956	46,925,168	▲ 10,792,212
支払負担金	341,300,054	341,023,515	276,539
支払助成金	321,314,374	343,043,395	▲ 21,729,021
監査・顧問料	5,233,800	4,836,370	397,430
寄付金	826,800	793,100	33,700
業務委託費	177,679,727	104,605,402	73,074,325
施設維持費	42,114,708	39,857,609	2,257,099
広告宣伝費	48,104,341	60,281,613	▲ 12,177,272
販売原価	438,411	1,321,326	▲ 882,915
雑費	70,036,590	60,023,343	10,013,247
減価償却費	261,007,084	199,317,555	61,689,529
雑損	9,196	0	9,196

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	47,987,015	44,574,865	3,412,150
役員報酬	8,606,296	4,367,825	4,238,471
給料及手当	8,707,091	10,624,182	▲ 1,917,091
賞与	1,735,146	1,836,843	▲ 101,697
退職給付費用	4,049,614	3,823,098	226,516
法定福利費	3,219,044	3,627,088	▲ 408,044
福利厚生費	848,762	804,199	44,563
賞与引当金繰入	622,910	769,098	▲ 146,188
役員退職慰労引当金繰入	3,760,414	538,375	3,222,039
会議費	1,319,407	1,389,632	▲ 70,225
旅費交通費	1,063,390	981,296	82,094
通信費	2,806,273	3,038,772	▲ 232,499
消耗品費	1,223,442	761,711	461,731
修繕費	0	18,066	▲ 18,066
図書印刷費	2,097,578	2,146,419	▲ 48,841
車両管理費	1,008,638	1,113,859	▲ 105,221
賃借料	46,460	198,251	▲ 151,791
保険料	50,217	53,969	▲ 3,752
諸謝費	377,778	521,367	▲ 143,589
租税公課	3,744	53,810	▲ 50,066
支払負担金	846,790	565,658	281,132
監査・顧問料	1,476,200	1,444,630	31,570
寄付金	233,200	236,900	▲ 3,700
業務委託費	927,059	2,114,333	▲ 1,187,274
広告宣伝費	323,653	182,160	141,493
雑費	1,551,816	2,535,893	▲ 984,077
減価償却費	772,199	383,488	388,711
貸倒引当金繰入	122,400	90,698	31,702
雑損	187,494	353,245	▲ 165,751
経常費用計	2,003,252,308	1,782,386,923	220,865,385
評価損益等調整前当期経常増減額	103,494,656	1,145,230,536	▲ 1,041,735,880
特定資産評価損益等	0	▲ 168,000	168,000
評価損益等計	0	▲ 168,000	168,000
当期経常増減額	103,494,656	1,145,062,536	▲ 1,041,567,880
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	153,125,000	0	153,125,000
受取国庫補助金	153,125,000	0	153,125,000
経常外収益計	153,125,000	0	153,125,000
(2) 経常外費用			
建替関連費用	26,518,798	132,516,080	▲ 105,997,282
固定資産売却損	0	12,435,840	▲ 12,435,840
固定資産除却損	263,258	2	263,256
経常外費用計	26,782,056	144,951,922	▲ 118,169,866
当期経常外増減額	126,342,944	▲ 144,951,922	271,294,866
税引前当期一般正味財産増減額	229,837,600	1,000,110,614	▲ 770,273,014
法人税、住民税及び事業税	1,423,677	1,080,256	343,421
当期一般正味財産増減額	228,413,923	999,030,358	▲ 770,616,435
一般正味財産期首残高	7,933,092,659	6,934,062,301	999,030,358
一般正味財産期末残高	8,161,506,582	7,933,092,659	228,413,923
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	27,544,000	10,094,000	17,450,000
一般正味振替額	305,315,342	1,202,624,239	▲ 897,308,897
当期指定正味財産増減額	▲ 212,859,342	▲ 1,092,718,239	879,858,897
指定正味財産期首残高	3,522,661,223	4,615,379,462	▲ 1,092,718,239
指定正味財産期末残高	3,309,801,881	3,522,661,223	▲ 212,859,342
III 正味財産期末残高	11,471,308,463	11,455,753,882	15,554,581

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	905,283	905,283	7,913,700	21,536	7,935,236	0	0	8,840,519
特定受取利息	0	905,283	905,283	7,913,700	21,536	7,935,236	0	0	8,840,519
受取会費	0	0	0	0	1,145,000	1,145,000	343,101,310	0	344,246,310
受取入会金	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
受取会員会費	0	0	0	0	0	0	339,091,310	0	339,091,310
受取臨時会費	0	0	0	0	1,145,000	1,145,000	1,310,000	0	2,455,000
事業収益	0	71,438,505	71,438,505	9,459,238	7,896,889	17,356,127	0	0	88,794,632
研修等事業収益	0	60,889,275	60,889,275	0	0	0	0	0	60,889,275
適性診断事業収益	0	0	0	7,099,680	0	7,099,680	0	0	7,099,680
運行管理者講習事業収益	0	10,549,230	10,549,230	0	0	0	0	0	10,549,230
会館運営収益	0	0	0	0	2,235,837	2,235,837	0	0	2,235,837
販売収益	0	0	0	0	1,803,340	1,803,340	0	0	1,803,340
輸送サービスセンター運営収益	0	0	0	2,359,558	3,720,212	6,079,770	0	0	6,079,770
各種講習料収益	0	0	0	0	137,500	137,500	0	0	137,500
受取補助金等	197,889,323	136,457,022	334,346,345	1,268,465,438	307,112	1,268,772,550	0	0	1,603,118,895
受取地方助成金	154,138,003	123,958,792	278,096,795	902,694,205	0	902,694,205	0	0	1,180,791,000
受取全ト協助成金	43,751,320	12,498,230	56,249,550	60,455,891	307,112	60,763,003	0	0	117,012,553
受取補助金等振替額	0	0	0	305,315,342	0	305,315,342	0	0	305,315,342
雑収益	0	38,135,298	38,135,298	5,669,406	3,749,240	9,418,646	14,192,664	0	61,746,608
雑収益	0	15,199,639	15,199,639	4,588,959	1,980,589	6,569,548	2,626,349	0	24,395,536
受取利息	0	3,577	3,577	0	0	0	26,315	0	29,892
業務受託収益	0	0	0	630,447	1,768,651	2,399,098	0	0	2,399,098
受取賃貸料収益	0	22,932,082	22,932,082	450,000	0	450,000	0	0	23,382,082
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	197,889,323	246,936,108	444,825,431	1,291,507,782	13,119,777	1,304,627,559	357,293,974	0	2,106,746,964
(2) 経常費用									
事業費	219,580,410	393,231,650	612,812,060	1,218,886,487	123,566,746	1,342,453,233	0	0	1,955,265,293
役員報酬	4,433,543	1,825,576	6,259,119	11,214,256	0	11,214,256	0	0	17,473,375
給料及手当	68,498,752	36,282,426	104,781,178	129,858,622	1,608,711	131,467,333	0	0	236,248,511
賞与	11,612,198	7,141,686	18,753,884	26,184,112	157,740	26,341,852	0	0	45,095,736
退職給付費用	8,901,830	2,208,878	11,110,708	7,178,855	368,146	7,547,001	0	0	18,657,709
法定福利費	13,447,354	7,803,900	21,251,254	28,782,613	365,519	29,148,132	0	0	50,399,386
福利厚生費	1,240,836	692,568	1,933,404	2,036,697	77,159	2,113,856	0	0	4,047,260
賞与引当金繰入	4,199,982	2,712,634	6,912,616	10,271,177	56,627	10,327,804	0	0	17,240,420
役員退職慰労引当金繰入	1,937,182	797,663	2,734,845	4,899,932	0	4,899,932	0	0	7,634,777
会議費	1,507,279	746,672	2,253,951	2,668,243	788,504	3,456,747	0	0	5,710,698
旅費交通費	5,663,700	2,420,221	8,083,921	3,648,500	7,234,704	10,883,204	0	0	18,967,125
通信費	3,815,748	4,406,750	8,222,498	7,115,179	334,890	7,450,069	0	0	15,672,567
消耗品費	1,877,831	4,731,865	6,609,696	63,818,274	478,416	64,296,690	0	0	70,906,386
修繕費	0	6,374,727	6,374,727	158,878	141,012	299,890	0	0	6,674,617
図書印刷費	10,467,894	10,392,701	20,860,595	12,563,007	805,010	13,368,017	0	0	34,228,612
車両管理費	2,342,642	9,883,400	12,226,042	3,515,148	97,105	3,612,253	0	0	15,838,295
水道光熱費	912,320	9,830,510	10,742,830	6,109,809	4,192,849	10,302,658	0	0	21,045,488
賃借料	7,735,056	588,045	8,323,101	27,549,294	78,774	27,628,068	0	0	35,951,169
保険料	554,633	3,998,520	4,553,153	505,679	1,578,071	2,083,750	0	0	6,636,903
諸謝費	819,473	396,185	1,215,658	21,179,675	242,885	21,422,560	0	0	22,638,218
租税公課	322,142	27,405,441	27,727,583	2,016,647	6,388,726	8,405,373	0	0	36,132,956
支払負担金	1,479,776	636,881	2,116,657	301,744,644	37,438,753	339,183,397	0	0	341,300,054
支払助成金	0	5,498,230	5,498,230	307,574,400	8,241,744	315,816,144	0	0	321,314,374
監査・顧問料	1,677,500	805,200	2,482,700	2,616,900	134,200	2,751,100	0	0	5,233,800
寄付金	265,000	127,200	392,200	413,400	21,200	434,600	0	0	826,800
業務委託費	57,875,218	24,962,083	82,837,301	91,045,648	3,796,778	94,842,426	0	0	177,679,727
施設維持費	0	40,539,134	40,539,134	839,335	736,239	1,575,574	0	0	42,114,708
広告宣伝費	661,485	1,298,922	1,960,407	45,400,512	743,422	46,143,934	0	0	48,104,341
販売原価	0	0	0	0	438,411	438,411	0	0	438,411
雑費	2,847,778	2,430,119	5,277,897	60,588,290	4,170,403	64,758,693	0	0	70,036,590
減価償却費	4,483,258	176,293,513	180,776,771	37,388,761	42,841,552	80,230,313	0	0	261,007,084
雑損	0	0	0	0	9,196	9,196	0	0	9,196

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	47,987,015	0	47,987,015
役員報酬	0	0	0	0	0	0	8,606,296	0	8,606,296
給料及手当	0	0	0	0	0	0	8,707,091	0	8,707,091
賞与	0	0	0	0	0	0	1,735,146	0	1,735,146
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	4,049,614	0	4,049,614
法定福利費	0	0	0	0	0	0	3,219,044	0	3,219,044
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	848,762	0	848,762
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	622,910	0	622,910
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	3,760,414	0	3,760,414
会議費	0	0	0	0	0	0	1,319,407	0	1,319,407
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,063,390	0	1,063,390
通信費	0	0	0	0	0	0	2,806,273	0	2,806,273
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,223,442	0	1,223,442
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	2,097,578	0	2,097,578
車両管理費	0	0	0	0	0	0	1,008,638	0	1,008,638
賃借料	0	0	0	0	0	0	46,460	0	46,460
保険料	0	0	0	0	0	0	50,217	0	50,217
諸謝費	0	0	0	0	0	0	377,778	0	377,778
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,744	0	3,744
支払負担金	0	0	0	0	0	0	846,790	0	846,790
監査・顧問料	0	0	0	0	0	0	1,476,200	0	1,476,200
寄付金	0	0	0	0	0	0	233,200	0	233,200
業務委託費	0	0	0	0	0	0	927,059	0	927,059
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	323,653	0	323,653
雑費	0	0	0	0	0	0	1,551,816	0	1,551,816
減価償却費	0	0	0	0	0	0	772,199	0	772,199
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	122,400	0	122,400
雑損	0	0	0	0	0	0	187,494	0	187,494
経常費用計	219,580,410	393,231,650	612,812,060	1,218,886,487	123,566,746	1,342,453,233	47,987,015	0	2,003,252,308
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 21,691,087	▲ 146,295,542	▲ 167,986,629	72,621,295	▲ 110,446,969	▲ 37,825,674	309,306,959	0	103,494,656
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 21,691,087	▲ 146,295,542	▲ 167,986,629	72,621,295	▲ 110,446,969	▲ 37,825,674	309,306,959	0	103,494,656
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取補助金等	0	0	0	153,125,000	0	153,125,000	0	0	153,125,000
受取国庫補助金	0	0	0	153,125,000	0	153,125,000	0	0	153,125,000
経常外収益計	0	0	0	153,125,000	0	153,125,000	0	0	153,125,000
(2) 経常外費用									
建替関連費用	0	0	0	26,518,798	0	26,518,798	0	0	26,518,798
固定資産除却損	0	263,258	263,258	0	0	0	0	0	263,258
経常外費用計	0	263,258	263,258	26,518,798	0	26,518,798	0	0	26,782,056
当期経常外増減額	0	▲ 263,258	▲ 263,258	126,606,202	0	126,606,202	0	0	126,342,944
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 21,691,087	▲ 146,558,800	▲ 168,249,887	199,227,497	▲ 110,446,969	88,780,528	309,306,959	0	229,837,600
他会計振替額	▲ 26,658,332	▲ 18,412,819	▲ 45,071,151	▲ 103,207,746	▲ 124,429,996	▲ 227,637,742	272,708,893	0	0
他事業振替額	0	0	0	▲ 12,899,053	12,899,053	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,967,245	▲ 128,145,981	▲ 123,178,736	315,334,296	1,083,974	316,418,270	36,598,066	0	229,837,600
法人税、住民税及び事業税	0	189,066	189,066	977,451	186,795	1,164,246	70,365	0	1,423,677
当期一般正味財産増減額	4,967,245	▲ 128,335,047	▲ 123,367,802	314,356,845	897,179	315,254,024	36,527,701	0	228,413,923
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	15,275,483	2,814,492,438	2,829,767,921	4,286,587,246	69,277,495	4,355,864,741	975,873,920	0	8,161,506,582
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	3,490,000	3,490,000	24,054,000	0	24,054,000	0	0	27,544,000
一般正味振替額	0		0	305,315,342	0	305,315,342	0	0	305,315,342
当期指定正味財産増減額	0	26,510,000	26,510,000	▲ 239,369,342	0	▲ 239,369,342	0	0	▲ 212,859,342
指定正味財産期首残高	0	321,312,323	321,312,323	3,201,348,900	0	3,201,348,900	0	0	3,522,661,223
指定正味財産期末残高	0	347,822,323	347,822,323	2,961,979,558	0	2,961,979,558	0	0	3,309,801,881
Ⅲ 正味財産期末残高	15,275,483	3,162,314,761	3,177,590,244	7,248,566,804	69,277,495	7,317,844,299	975,873,920	0	11,471,308,463