

平成24年度 期末決算正味財産増減計算書総括表

(単位：千円)

	1	2	3	4	5	6	会 計 間 取 引 整	合 計
	一 般 会 計	収 益 会 計	退 職 互 助 会 計	資 産 運 用 会 計	受 託 事 業 (元 気) 会 計	受 託 事 業 (健 康) 会 計	の	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								0
基本財産運用益								53,305
運用収益	196	110	5	52,994				47,547
受取会費	47,547							117,957
事業収益	336	74,735		13,711	11,799	17,375		11,453
雑収益	654	10,216	580	3				0
他会計からの繰入収入	67,000		45,000				Δ112,000	0
経常収益計	115,734	85,061	45,584	66,707	11,799	17,375	Δ112,000	230,262
(2) 経常費用								138,628
事業費	77,853		35,328		9,671	15,775		77,452
管理費	14,071	57,111	493	1,890	2,162	1,725		0
他会計への繰入金支出	11,000	26,000		75,000			Δ112,000	0
経常費用計	102,924	83,111	35,820	76,890	11,834	17,501	Δ112,000	216,080
A 当期経常増減額	12,811	1,950	9,764	Δ10,182	Δ35	Δ125		14,182
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								103,900
その他債券等評価益				103,900				0
その他債券等売却益								4,532
満期保有目的債券等償還益				4,532				2,974
為替差益				2,974				0
経常外収益計	0	0	0	111,407	0	0		111,407
(2) 経常外費用								0
その他債券等売却損								0
その他債券等評価損								87
その他債券等償還損				87				0
固定資産除去額								11,625
貸倒損失				11,625				11,712
経常外費用計	0	0	0	11,712	0	0		99,695
B 当期経常外増減額	0	0	0	99,695	0	0		113,877
A+B 当期一般正味財産増減	12,811	1,950	9,764	89,513	Δ35	Δ125		93,323
一般正味財産期首残高	20,642	56,996	41,956	Δ27,049	35	744		207,200
一般正味財産期末残高	33,452	58,946	51,720	62,463	0	619		0
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		100,000
指定正味財産期首残高	100,000							100,000
指定正味財産期末残高	100,000	0	0	0	0	0		307,200
III 正味財産期末残高	133,452	58,946	51,720	62,463	0	619		