

正味財産増減計算書 総括表

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 (中部グリーン電力基金運営事業) | 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 | 5,880,845 | 0 | 5,880,845 |
| 特定資産運用益 | 1,018,099 | 4,142 | 1,022,241 |
| 受取会費 | 123,485,000 | 0 | 123,485,000 |
| 受取寄付金 | 12,000,000 | 20,082,144 | 32,082,144 |
| 雑収益 | 2,216,645 | 828 | 2,217,473 |
| 経常収益計 | 144,600,589 | 20,087,114 | 164,687,703 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業活動費 | 130,995,142 | 0 | 130,995,142 |
| 中部グリーン電力基金事業費 | 0 | 20,082,144 | 20,082,144 |
| 管理費 | 35,049,839 | 0 | 35,049,839 |
| 経常費用計 | 166,044,981 | 20,082,144 | 186,127,125 |
| 当期経常増減額 | ▲21,444,392 | 4,970 | ▲21,439,422 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲21,444,392 | 4,970 | ▲21,439,422 |
| 一般正味財産期首残高 | 230,080,536 | 692,909 | 230,773,445 |
| 一般正味財産期末残高 | 208,636,144 | 697,879 | 209,334,023 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 129,132,001 | 8,351,248 | 137,483,249 |
| 一般正味財産への振替額 | ▲12,000,000 | ▲20,082,144 | ▲32,082,144 |
| 当期指定正味財産増減額 | 117,132,001 | ▲11,730,896 | 105,401,105 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,170,000,000 | 19,216,892 | 1,189,216,892 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,287,132,001 | 7,485,996 | 1,294,617,997 |
| III 正味財産期末残高 | 1,495,768,145 | 8,183,875 | 1,503,952,020 |

一般会計 正味財産増減計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 2012年3月期 (A) | 2011年3月期 (B) | 増 減 (A) - (B) |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 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 | 5,880,845 | 7,143,887 | ▲1,263,042 |
| 基本財産受取利息 | 5,880,845 | 7,143,887 | ▲1,263,042 |
| 特定資産運用益 | 1,018,099 | 897,128 | 120,971 |
| 特定資産受取利息 | 1,018,099 | 897,128 | 120,971 |
| 受取会費 | 123,485,000 | 123,365,000 | 120,000 |
| 賛助会員受取会費 | 123,485,000 | 123,365,000 | 120,000 |
| 受取寄付金 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 雑収益 | 2,216,645 | 2,699,752 | ▲483,107 |
| 受取利息他 | 2,216,645 | 2,699,752 | ▲483,107 |
| 経常収益計 | 144,600,589 | 134,105,767 | 10,494,822 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業活動費 | 130,995,142 | 92,350,279 | 38,644,863 |
| ①産業の活性化及び整備に関する調査研究事業 | 87,103,082 | 43,293,906 | 43,809,176 |
| ②産業の活性化に係るプロジェクト発掘及び事業化可能性に関する調査研究事業 | 5,352,501 | 11,802,460 | ▲6,449,959 |
| ③産業の活性化に係るプロジェクトに対する支援事業 | 5,041,453 | 1,194,773 | 3,846,680 |
| ④産業の活性化及び整備に必要な諸施策に関する政策提言・普及啓発事業 | 15,464,320 | 14,308,257 | 1,156,063 |
| ⑤産業の活性化及び整備に係る情報収集・提供並びに図書・資料等の収集、公開及び刊行事業 | 18,033,786 | 21,750,883 | ▲3,717,097 |
| 管理費 | 35,049,839 | 31,517,223 | 3,532,616 |
| ①給料手当他 | 16,922,940 | 14,653,089 | 2,269,851 |
| ②会議費 | 2,261,252 | 1,624,186 | 637,066 |
| ③旅費交通費 | 2,039,490 | 1,638,900 | 400,590 |
| ④通信運搬費 | 1,265,913 | 947,663 | 318,250 |
| ⑤消耗什器備品費 | 816,380 | 551,344 | 265,036 |
| ⑥印刷製本費 | 648,501 | 1,121,907 | ▲473,406 |
| ⑦賃借料 | 3,821,341 | 3,453,252 | 368,089 |
| ⑧図書資料費 | 335,770 | 497,266 | ▲161,496 |
| ⑨光熱水料費 | 305,886 | 330,792 | ▲24,906 |
| ⑩その他 | 6,632,366 | 6,698,824 | ▲66,458 |
| 経常費用計 | 166,044,981 | 123,867,502 | 42,177,479 |
| 当期経常増減額 | ▲21,444,392 | 10,238,265 | ▲31,682,657 |

(単位：円)

| 科 目 | 2012年3月期 (A) | 2011年3月期 (B) | 増 減 (A) - (B) |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 10,849 | ▲10,849 |
| 電話加入権評価損 | 0 | 91,000 | ▲91,000 |
| 経常外費用計 | 0 | 101,849 | ▲101,849 |
| 当期経常外増減額 | 0 | ▲101,849 | 101,849 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲21,444,392 | 10,136,416 | ▲31,580,808 |
| 一般正味財産期首残高 | 230,080,536 | 219,944,120 | 10,136,416 |
| 一般正味財産期末残高 | 208,636,144 | 230,080,536 | ▲21,444,392 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 129,132,001 | 0 | 129,132,001 |
| 一般財産へ振替 | ▲12,000,000 | 0 | ▲12,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 117,132,001 | 0 | 117,132,001 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,170,000,000 | 1,170,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,287,132,001 | 1,170,000,000 | 117,132,001 |
| III 正味財産期末残高 | 1,495,768,145 | 1,400,080,536 | 95,687,609 |

「中部グリーン電力基金」運営事業 特別会計 正味財産増減計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 2012年3月期 (A) | 2011年3月期 (B) | 増 減 (A) - (B) |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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 | 4,142 | 4,978 | ▲836 |
| 特定資産受取利息 | 4,142 | 4,978 | ▲836 |
| 受取寄付金 | 20,082,144 | 11,818,645 | 8,263,499 |
| 受取寄付金 | 20,082,144 | 11,818,645 | 8,263,499 |
| 雑収益 | 828 | 1,448 | ▲620 |
| 受取利息 | 828 | 1,448 | ▲620 |
| 経常収益計 | 20,087,114 | 11,825,071 | 8,262,043 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 助成金 | 7,160,000 | 5,172,000 | 1,988,000 |
| 太陽光発電 | 5,660,000 | 4,472,000 | 1,188,000 |
| 環境教育用発電 | 1,500,000 | 700,000 | 800,000 |
| 助成引当金積立 | 12,100,000 | 6,020,000 | 6,080,000 |
| 太陽光発電 | 7,000,000 | 4,520,000 | 2,480,000 |
| 環境教育用発電 | 5,100,000 | 1,500,000 | 3,600,000 |
| 事務運営費 | 822,144 | 626,645 | 195,499 |
| 経常費用計 | 20,082,144 | 11,818,645 | 8,263,499 |
| 当期経常増減額 | 4,970 | 6,426 | ▲1,456 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,970 | 6,426 | ▲1,456 |
| 一般正味財産期首残高 | 692,909 | 686,483 | 6,426 |
| 一般正味財産期末残高 | 697,879 | 692,909 | 4,970 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 8,351,248 | 17,675,500 | ▲9,324,252 |
| 受取寄付金一般 | 3,940,500 | 8,675,500 | ▲4,735,000 |
| 受取寄付金電力 | 4,410,748 | 9,000,000 | ▲4,589,252 |
| 一般正味財産への振替額 | ▲20,082,144 | ▲11,818,645 | ▲8,263,499 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲11,730,896 | 5,856,855 | ▲17,587,751 |
| 指定正味財産期首残高 | 19,216,892 | 13,360,037 | 5,856,855 |
| 指定正味財産期末残高 | 7,485,996 | 19,216,892 | ▲11,730,896 |
| III 正味財産期末残高 | 8,183,875 | 19,909,801 | ▲11,725,926 |