

### 1. 前年度との比較

平成22年度実績

(単位:千円)

区分	総収益			総費用			純損益	
	21年度	22年度	対前年比	21年度	22年度	対前年比	21年度	22年度
上半期	519,463	560,769	108.0%	542,498	561,895	103.6%	▲ 23,035	▲ 1,126
下半期	552,226	541,170	98.0%	565,443	564,956	99.9%	▲ 13,217	▲ 23,786
年度累計	1,071,689	1,101,939	102.8%	1,107,941	1,126,851	101.7%	▲ 36,252	▲ 24,912

平成23年度上半期

(単位:千円)

区分	総収益			総費用			純損益	
	22年度	23年度	対前年比	22年度	23年度	対前年比	22年度	23年度
上半期	560,769	535,740	95.5%	561,895	568,255	101.1%	▲ 1,126	▲ 32,515
下半期	541,170	0	0.0%	564,956	0	0.0%	▲ 23,786	0
年度累計	1,101,939	535,740	48.6%	1,126,851	568,255	50.4%	▲ 24,912	▲ 32,515

### 2. 改革プランとの比較(平準化後)

平成22年度実績

(単位:千円)

区分	総収益			総費用			純損益		
	改革プラン	22年度(平準化後)	対プラン比	改革プラン	22年度(平準化後)	対プラン比	改革プラン(B)	22年度(A)	プランとの比較(A)-(B)
上半期	548,000	560,769	102.3%	548,000	561,895	102.5%	0	▲ 1,126	▲ 1,126
下半期	548,000	541,170	98.8%	548,000	564,956	103.1%	0	▲ 23,786	▲ 23,786
年度累計	1,096,000	1,101,939	100.5%	1,096,000	1,126,851	102.8%	0	▲ 24,912	▲ 24,912

平成23年度上半期

(単位:千円)

区分	総収益			総費用			純損益		
	改革プラン	23年度(平準化後)	対プラン比	改革プラン	23年度(平準化後)	対プラン比	改革プラン(B)	23年度(A)	プランとの比較(A)-(B)
上半期	565,500	535,740	94.7%	565,500	568,255	100.5%	0	▲ 32,515	▲ 32,515
下半期	565,500	0	0.0%	565,500	0	0.0%	0	0	0
年度累計	1,131,000	535,740	47.4%	1,131,000	568,255	50.2%	0	▲ 32,515	▲ 32,515

### 3. 現金推移

(単位:千円)

区分	金額	備考
平成20年度末	611,823	
平成21年9月末	686,882	
平成21年度末	725,149	
平成22年9月末	720,259	
平成22年度末	747,205	
平成23年9月末	648,917	