

貸借対照表総括表

平成16年3月31日（単位：円）

科 目	合 計	一般会計	特別会計
資産の部			
流動資産	115,621,444	79,823,235	35,798,209
固定資産			
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	81,451,953	59,762,910	21,689,043
固定資産合計	91,451,953	69,762,910	21,689,043
資 産 合 計	207,073,397	149,586,145	57,487,252
負債の部			
流動負債	112,275,288	79,823,235	32,452,053
負 債 合 計	112,275,288	79,823,235	32,452,053
正味財産の部			
正味財産	94,798,109	69,762,910	25,035,199
負債及び正味財産合計	207,073,397	149,586,145	57,487,252

正味財産増減計算書総括表

平成15年4月1日～平成16年3月31日（単位：円）

科 目	合 計	一般会計	特別会計
増加の部			
当期収支差額	0	0	0
資産増加額	22,860,156	19,414,000	3,446,156
増 加 額 合 計	22,860,156	19,414,000	3,446,156
減少の部			
資産減少額	12,038,800	5,000,000	7,038,800
減 少 額 合 計	12,038,800	5,000,000	7,038,800
当期正味財産増加額	10,821,356	14,414,000	3,592,644
前期繰越正味財産額	83,976,753	55,348,910	28,627,843
期末正味財産合計額	94,798,109	69,762,910	25,035,199

収支計算書総括表

平成16年3月31日（単位：円）

科 目	合 計	一般会計	特別会計
収入の部			
基本財産運用収入	3,008	3,008	
補助金等収入	630,039,500	630,039,500	
文化事業収入	107,390,555		107,390,555
健レク事業収入	53,555,691		53,555,691
正助村事業収入	145,248,268		145,248,268
企画販売事業収入	6,700,164		6,700,164
負担金収入	83,857,551	83,857,551	
雑収入	1,370,744	1,369,233	1,511
特定預金取崩収入	8,812,000	5,000,000	3,812,000
15周年合併記念事業収入	26,493,907		26,493,907
繰入金収入	46,707,983	46,707,983	0
当期収入合計	1,110,179,371	766,977,275	343,202,096
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計	1,110,179,371	766,977,275	343,202,096
支出の部			
管理費	191,719,316	191,719,316	
施設管理費	206,114,610	206,114,610	
健レク事業管理費	70,226,716	70,226,716	
図書プラネ管理費	59,490,518	59,490,518	
正助村事業管理費	28,180,555	28,180,555	
文化事業費	106,789,978		106,789,978
健レク事業費	51,373,663		51,373,663
正助村事業費	106,531,988		106,531,988
企画販売事業費	1,976,877		1,976,877
改修事業費	4,990,650	4,990,650	
返還金支出	34,444,910	34,444,910	
15周年合併記念事業費	29,721,607		29,721,607
保証金支出	100,000		100,000
特定預金支出	19,414,000	19,414,000	0
繰入金支出	199,103,983	152,396,000	46,707,983
当期支出合計	1,110,179,371	766,977,275	343,202,096
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0