

貸借対照表総括表

平成18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	86,254,094	54,247,449	32,006,645
固定資産			
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	107,871,953	80,513,910	27,358,043
固定資産合計	117,871,953	90,513,910	27,358,043
資 産 合 計	204,126,047	144,761,359	59,364,688
負債の部			
流動負債	83,163,042	54,247,449	28,915,593
負 債 合 計	83,163,042	54,247,449	28,915,593
正味財産の部			
正味財産	120,963,005	90,513,910	30,449,095
負債及び正味財産合計	204,126,047	144,761,359	59,364,688

正味財産増減計算書総括表

平成17年4月1日～平成18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	41,859,052	33,923,000	7,936,052
増加額合計	41,859,052	33,923,000	7,936,052
減少の部			
資産減少額	23,766,855	16,400,000	7,366,855
減少額合計	23,766,855	16,400,000	7,366,855
当期正味財産増加額	18,092,197	17,523,000	569,197
前期繰越正味財産額	102,870,808	72,990,910	29,879,898
期末正味財産合計額	120,963,005	90,513,910	30,449,095

収支計算書総括表

平成17年4月1日～平成18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	0	0	
補助金等収入	591,857,000	591,857,000	
文化事業収入	48,614,296		48,614,296
健レク事業収入	43,727,408		43,727,408
正助村事業収入	69,752,228		69,752,228
企画販売事業収入	3,939,295		3,939,295
負担金収入	74,963,007	74,963,007	
雑収入	1,770,338	1,767,338	3,000
特定預金取崩収入	20,312,000	16,400,000	3,912,000
大島村合併記念事業収入	4,319,625		4,319,625
繰入金収入 （内部取引控除）	181,028,260 253,464,260	40,220,260 112,656,260	140,808,000 140,808,000
当期収入合計	786,819,197	612,551,345	174,267,852
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計	786,819,197	612,551,345	174,267,852
支出の部			
管 理 費	176,595,457	176,595,457	
施設管理費	214,806,601	214,806,601	
健レク事業管理費	71,905,928	71,905,928	
プラネ管理費	33,348,961	33,348,961	
正助村事業管理費	27,541,316	27,541,316	
文化事業費	114,573,252		114,573,252
健レク事業費	51,388,746		51,388,746
正助村事業費	95,815,169		95,815,169
企画販売事業費	7,040		7,040
改修事業費	16,359,150	16,359,150	
返還金支出	9,919,192	9,919,192	
大島村合併記念事業費	8,226,385		8,226,385
特定預金支出	38,768,000	33,923,000	4,845,000
繰入金支出 （内部取引控除）	181,028,260 253,464,260	140,808,000 140,808,000	40,220,260 112,656,260
当期支出合計	786,819,197	584,399,605	202,419,592
当期収支差額	0	28,151,740	28,151,740
次期繰越収支差額	0	28,151,740	28,151,740