

収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

	一般会計	特別会計	着物特別会計	母子福祉センター	住吉児童館	住吉児童館特別会計	内部取引消去	合計
収入の部								
当期収入合計	11,774,138	1,854,444	175,500	14,685,645	26,295,731	400,128	911,030	54,274,556
前期繰越収支差額	1,211,030	4,584,401	128,736	911,030	0	0		6,835,197
収入合計	12,985,168	6,438,845	304,236	15,596,675	26,295,731	400,128	911,030	61,109,753
支出の部								
当期支出合計	11,222,872	875,429	161,400	15,596,675	26,165,118	400,128	911,030	53,510,592
当期収支差額	551,266	979,015	14,100	911,030	130,613	0		763,964
次期繰越収支差額	1,762,296	5,563,416	142,836	0	130,613	0		7,599,161

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

	一般会計	特別会計	着物特別会計	母子福祉センター	住吉児童館	住吉児童館特別会計	内部取引消去	合計
増加の部								0
1. 資産増加額	10,702							10,702
2. 負債減少額	2,000,000				567,000			2,567,000
3. 当期収支差額	551,266	979,015	14,100	911,030	130,613	0	0	763,964
増加合計	2,561,968	979,015	14,100	911,030	697,613	0	0	3,341,666
減少の部								
1. 資産減少額					567,000			567,000
2. 負債増加額	2,000,000							2,000,000
減少合計	2,000,000	0	0	0	567,000	0	0	2,567,000
当期正味財産増減額	561,968	979,015	14,100	911,030	130,613	0	0	774,666
前期繰越正味財産額	18,182,823	4,584,401	128,736	911,030	0			23,806,990
期末正味財産額	18,744,791	5,563,416	142,836	0	130,613	0	0	24,581,656

貸借対照表

平成19年3月31日現在

	一般会計	特別会計	着物特別会計	母子福祉センター	住吉児童館	住吉児童館特別会計	合計
資産の部							
1. 流動資産	4,535,405	6,666,988	142,836	345,085	960,613	0	12,650,927
2. 固定資産	16,570,931	0	0	0	0	0	16,570,931
資産合計	21,106,336	6,666,988	142,836	345,085	960,613	0	29,221,858
負債の部							
1. 流動負債	2,361,545	1,103,572	0	345,085	830,000	0	4,640,202
2. 固定負債							0
負債合計	2,361,545	1,103,572	0	345,085	830,000	0	4,640,202
正味財産の部							
正味財産	18,744,791	5,563,416	142,836	0	130,613	0	24,581,656
負債及び正味財産合計	21,106,336	6,666,988	142,836	345,085	960,613	0	29,221,858