

貸借対照表

2000(平成12)年3月31日現在

勘定科目	金額	
1 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	36,800.075	
現金	154.275	
普通預金 広島銀行水島支店	5,699.136	
普通預金 広島銀行水島支店	946.664	
定期預金 広島銀行水島支店	30,000.000	
未収金	<u>8,350.000</u>	
流動資産合計		<u>45,150.075</u>
2 固定資産 基本財産	<u>100,000.000</u>	
定期預金 広島銀行水島支店	<u>100,000.000</u>	
基本財産合計		
固定資産合計		<u>100,000.000</u>
資産合計		<u>145,150.075</u>
負債の部		
1 流動負債		
未払金	8,377.593	
預り金	804	
仮受金	<u>175.102</u>	
流動負債合計		<u>8,553.499</u>
負債合計		<u>8,553.499</u>
正味財産の部		
正味財産		136,596.576
(うち基本金)		(100,000.000)
(うち当期正味財産減少額)		<u>(523,266)</u>
負債・正味財産合計		<u>145,150.075</u>

収 支 計 算 書

2000年3月14日～3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差 異	備考
(収入の部)				
基本財産運用収入	55,000		55,000	
基本財産利息収入	50,000		50,000	
運用財産収入	5,000		5,000	
事業収入	9,900,000	8,708,000	1,192,000	
受託事業収入	9,200,000	8,350,000	850,000	
助成事業収入	700,000	358,000	342,000	
寄付金収入	200,000		200,000	
雑収入	75,000	29,919	45,081	
受取利息		29,919	29,919	
雑収入	75,000		75,000	
当期 収入合計	10,230,000	8,737,919	1,492,081	
前期繰越収支差額		137,119,842	137,119,842	
収入合計	10,230,000	145,857,761	135,627,761	
(支出の部)				
事業費	9,155,000	8,711,079	443,921	
受託事業費	1,875,000	8,350,000	6,475,000	
助成事業費	300,000	361,079	61,079	
自主事業費	6,980,000		6,980,000	
管理費	1,025,000	550,106	474,894	
給料手当	150,000	210,200	60,200	
臨時雇賃金	125,000		125,000	
法定福利費		8,030	8,030	
会議費		10,909	10,909	
旅費交通費		87,860	87,860	
通信運搬費		38,783	38,783	
消耗品費		47,853	47,853	
事務用品費		25,935	25,935	
水道光熱費		882	882	
賃借料	750,000	95,154	654,846	
図書費		23,345	23,345	
支払手数料		1,155	1,155	
予備費	50,000		50,000	
当期支出合計	10,230,000	9,261,185	968,815	
当期収支差額		523,266	523,266	
次期繰越収支差額		136,596,576	136,596,576	

正味財産増減計算書

2000年3月14日～2000年3月31日

勘定科目	金額		
(増加の部)			
事業収入	8,708,000		
雑収入	29,919		
増加額合計		8,737,919	8,737,919
(減少の部)			
資産減少額			
事業費	8,711,079		
管理費	550,106		
減少額合計		9,261,185	9,261,185
当期正味財産減少額			523,266
前期繰り越正味財産額			137,119,842
期末正味財産合計額			136,596,576

財 産 目 録

2 0 0 0 (平 成 1 2) 年 3 月 3 1 日 現 在

科 目	金 額		
. 資産の部			
1 . 流動資産			
現金預金			
現 金	154,275		
普通預金 広島銀行水島支店	5,699,136		
普通預金 広島銀行水島支店	946,664		
定期預金 広島銀行水島支店	30,000,000		
未収金	8,350,000		
流動資産合計		45,150,075	
2 . 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 広島銀行水島支店	100,000,000		
固定資産合計		100,000,000	
資産合計			145,150,075
. 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	8,377,593		
預り金	804		
仮受金	175,102		
流動負債合計		8,553,499	
負債合計			8,553,499
正味財産			136,596,576