

貸借対照表(訂正)

2001(平成13)年3月31日現在

勘定科目	金額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	32,695,819	
現金	626,772	
普通預金 広島銀行水島支店	10,352,178	
普通預金 中国銀行水島支店	416,259	
普通預金 広島銀行水島支店	1,266,560	
定期預金 広島銀行水島支店	20,000,000	
郵便局	34,050	
未収金	2,042,500	
立替金	457,504	
流動資産合計		35,195,823
2 固定資産 基本財産		
定期預金 広島銀行水島支店	100,000,000	
基本財産合計	100,000,000	
その他の固定資産		
保証金	100,000	
その他の固定財産合計	100,000	
固定資産合計		100,100,000
資産合計		135,295,823
負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,350,000	
仮受金	1,114,021	
流動負債合計		6,464,021
負債合計		6,464,021
正味財産の部		
正味財産		128,831,802
(うち基本金)		(100,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(7,764,774)
負債・正味財産合計		135,295,823

収 支 計 算 書(訂正)

2000年4月1日～2001年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	1,210,000	438,074	771,926	
基本財産利息収入	300,000	320,000	20,000	
運用財産収入	910,000	118,074	791,926	
事業収入	15,700,000	13,296,510	2,403,490	
受託事業収入	13,500,000	11,269,010	2,230,990	
助成事業収入	2,200,000	2,027,500	172,500	
寄付金収入	800,000	755,000	45,000	
雑収入	300,000	218,204	81,796	
受取利息		854	854	
雑収入	300,000	217,350	82,650	
当期 収入合計	18,010,000	14,707,788	3,302,212	
前期繰越収支差額		36,596,576	36,596,576	
収入合計	18,010,000	51,304,364	33,294,364	
(支出の部)				
事業費	12,700,000	11,595,893	1,104,107	
受託事業費	7,900,000	7,404,738	495,262	
助成事業費	2,960,000	2,292,397	667,603	
自主事業費	1,840,000	1,898,758	58,758	
管理費	5,110,000	10,776,669	5,666,669	
給料手当	600,000	5,487,220	4,887,220	
臨時雇賃金	1,500,000	10,000	1,490,000	
法定福利費	800,000	768,484	31,516	
会議費		97,630	97,630	
渉外費		112,130	112,130	
旅費交通費		377,855	377,855	
通信運搬費	600,000	661,021	61,021	
消耗品費	400,000	527,266	127,266	
事務用品費		147,812	147,812	
水道光熱費		185,291	185,291	
賃借料	1,210,000	1,273,386	63,386	
修繕費		192,400	192,400	
図書費		168,440	168,440	
リース料		555,840	555,840	
諸会費		59,400	59,400	
雑費		152,494	152,494	

予備費	200,000	100,000	100,000
当期支出合計	18,010,000	22,472,562	4,462,562
当期収支差額		7,764,774	7,764,774
次期繰越収支差額		28,831,802	28,831,802

2001.6.23

正味財産増減計算書

2000年4月1日～2001年3月31日

勘定科目	金額		
(増加の部)			
基本財産運用収入	438,074		
事業収入	13,296,510		
寄付金収入	755,000		
雑収入	218,204		
増加額合計		14,707,788	14,707,788
(減少の部)			
事業費	11,595,893		
管理費	10,776,669		
予備費	100,000		
減少額合計		22,472,562	22,472,562
当期正味財産減少額			7,764,774
前期繰り越正味財産額			136,596,576
期末正味財産合計額			128,831,802

財 産 目 録

2001(平成13)年3月31日現在

科 目	金 額		
・資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金	626,772		
普通預金 広島銀行水島支店	10,352,178		
普通預金 中国銀行水島支店	416,259		
普通預金 広島銀行水島支店	1,266,560		
定期預金 広島銀行水島支店	20,000,000		
郵便局	34,050		
未収金	2,042,500		
立替金	457,504		
流動資産合計		35,195,823	
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		
(2) その他の固定資産			
保証金	100,000		
固定資産合計		100,100,000	
資産合計			135,295,823
・負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,350,000		
仮受金	1,114,021		
流動負債合計		6,464,021	
負債合計			6,464,021
正味財産			128,831,802