

## 貸借対照表

2004(平成16)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	7,057,312	
現金	1,256	
普通預金 広島銀行水島支店	4,248,146	
普通預金 広島銀行水島支店	341,081	
普通預金 トマト銀行水島支店	2,245,529	
郵便局	221,300	
未収金	1,151,300	
立替金	206,031	
流動資産合計		8,414,643
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	108,000	
中期国債 つばさ証券岡山支店	10,000,000	
その他の固定財産合計	10,108,000	
固定資産合計		110,108,000
資産合計		118,522,643
. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	90,210	
流動負債合計		90,210
負債合計		90,210
正味財産の部		
正味財産		118,432,433
(うち基本金)		(100,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(8,170,174)
負債・正味財産合計		118,522,643

# 収 支 計 算 書

2003年4月1日～2004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	480,820	480,820	0	
基本財産利息収入	480,820	480,820	0	
運用財産収入				
事業収入	22,300,000	22,041,300	258,700	
受託事業収入	16,500,000	16,241,300	258,700	
助成事業収入	5,800,000	5,800,000	0	
寄付金収入	10,200,000	10,193,330	6,670	
雑収入	200,000	182,932	17,068	
受取利息		14,059	14,059	
雑収入	200,000	168,873	31,127	
会費収入	700,000	759,000	59,000	
当期 収入合計	33,880,820	33,657,382	223,438	
前期繰越収支差額	10,262,259	10,262,259	0	
収入合計	44,143,079	43,919,641	223,438	
( 支出の部 )				
事業費	9,020,000	8,875,942	144,058	
受託事業費	1,170,000	966,319	203,681	
助成事業費	6,030,000	6,582,090	552,090	
自主事業費	1,820,000	1,327,533	492,467	
管理費	16,700,000	16,611,266	88,734	
給料手当	10,100,000	10,268,585	168,585	
法定福利費	1,580,000	1,577,762	2,238	
福利厚生費	570,000	563,084	6,916	
会議費	50,000	33,615	16,385	
渉外費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	1,000,000	954,855	45,145	
通信運搬費	360,000	347,338	12,662	
消耗品費	400,000	362,082	37,918	
事務用品費	80,000	9,192	70,808	
水道光熱費	200,000	188,888	11,112	
賃借料	1,320,000	1,300,368	19,632	
修繕費	80,000	79,978	22	
図書費	170,000	156,572	13,428	
リース料	570,000	568,890	1,110	
諸会費	170,000	162,040	7,960	

雑費	30,000	18,017	11,983
環境再生積み立て基金	10,000,000	10,000,000	0
予備費	200,000	0	200,000
当期支出合計	<u>35,920,000</u>	<u>35,487,208</u>	<u>432,792</u>
当期収支差額	2,039,180	<u>1,829,826</u>	<u>209,354</u>
次期繰越収支差額	8,223,079	<u>8,432,433</u>	<u>209,354</u>

## 正味財産増減計算書

2003年4月1日～2004年3月31日

勘定科目	金額		
(増加の部)			
基本財産運用収入	480,820		
事業収入	22,041,300		
寄付金収入	10,193,330		
雑収入	182,932		
会費収入	759,000		
固定資産増加額	10,000,000		
増加額合計		43,657,382	43,657,382
(減少の部)			
事業費	8,875,942		
管理費	16,611,266		
予備費	0		
環境再生積み立て基金	10,000,000		
減少額合計		35,487,208	35,487,208
当期正味財産増加額			8,170,174
前期繰り越正味財産額			110,262,259
期末正味財産合計額			118,432,433

## 財 産 目 録

2 0 0 4 ( 平 成 1 6 ) 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	1,256		
普通預金 広島銀行水島支店	4,248,146		
普通預金 広島銀行水島支店	341,081		
普通預金 トマト銀行水島支店	2,245,529		
郵便局	221,300		
未収金	1,151,300		
立替金	206,031		
流動資産合計		8,414,643	
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	108,000		
中期国債 つばさ証券岡山支店	10,000,000		
固定資産合計		110,108,000	
資産合計			118,522,643
・ 負債の部			
1 . 流動負債			
預り金	90,210		
流動負債合計		90,210	
負債合計			90,210
正味財産			118,432,433