

貸借対照表

2005(平成17)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	5,047,754	
現金	11,976	
普通預金 広島銀行水島支店	1,920,064	
普通預金 広島銀行水島支店	167,118	
定期預金 広島銀行水島支店	34,857	
普通預金 トマト銀行水島支店	2,753,909	
郵便局	159,830	
未収金	1,778,000	
立替金	237,437	
仮払金	183,390	
流動資産合計		7,246,581
2. 固定資産 基本財産		
利付国債 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	
環境再生積み立て基金	18,000,000	
その他の固定財産合計	18,108,000	
固定資産合計		118,108,000
資産合計		125,354,581
. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	16,125	
預り金	129,634	
流動負債合計		145,759
負債合計		145,759
正味財産の部		
正味財産		125,208,822
(うち基本金)		(100,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(6,776,389)
負債・正味財産合計		125,354,581

収 支 計 算 書

2004年4月1日～2005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	1,090,000	1,090,000	0	
基本財産利息収入	1,090,000	1,090,000	0	
運用財産収入				
事業収入	22,900,000	22,932,300	32,300	
受託事業収入	16,500,000	16,532,300	32,300	
助成事業収入	6,400,000	6,400,000	0	
寄付金収入	10,060,000	10,110,206	50,206	
雑収入	130,000	246,804	116,804	
受取利息		65,438	65,438	
雑収入	130,000	181,366	51,366	
会費収入	450,000	584,000	134,000	
当期 収入合計	34,630,000	34,963,310	333,310	
前期繰越収支差額	8,432,433	8,432,433	0	
収入合計	43,062,433	43,395,743	333,310	
(支出の部)				
事業費	9,320,000	9,416,101	96,101	
受託事業費	1,825,000	1,793,923	31,077	
助成事業費	5,758,000	5,813,093	55,093	
自主事業費	1,737,000	1,809,085	72,085	
管理費	16,880,000	18,770,820	1,890,820	
給料手当	10,280,000	12,507,950	2,227,950	
法定福利費	1,580,000	1,759,034	179,034	
福利厚生費	570,000	395,702	174,298	
会議費	50,000	93,592	43,592	
渉外費	20,000	10,000	10,000	
旅費交通費	1,000,000	798,689	201,311	
通信運搬費	360,000	221,457	138,543	
消耗品費	400,000	244,654	155,346	
事務用品費	80,000	18,991	61,009	
水道光熱費	200,000	205,662	5,662	
賃借料	1,320,000	1,466,905	146,905	
修繕費	80,000	70,528	9,472	
図書費	170,000	221,488	51,488	
リース料	570,000	571,875	1,875	
諸会費	170,000	175,470	5,470	

雑費	30,000	8,823	21,177
環境再生積み立て基金	8,000,000	8,000,000	0
予備費	200,000	0	200,000
当期支出合計	34,400,000	36,186,921	1,786,921
当期収支差額	230,000	1,223,611	1,453,611
次期繰越収支差額	8,662,433	7,208,822	1,453,611

正味財産増減計算書

2004年4月1日～2005年3月31日

勘定科目	金額		
(増加の部)			
基本財産運用収入	1,090,000		
事業収入	22,932,300		
寄付金収入	10,110,206		
雑収入	246,804		
会費収入	584,000		
固定資産増加額	8,000,000		
増加額合計		42,963,310	42,963,310
(減少の部)			
事業費	9,416,101		
管理費	18,770,820		
予備費	0		
環境再生積み立て基金	8,000,000		
減少額合計		36,186,921	36,186,921
当期正味財産増加額			6,776,389
前期繰り越正味財産額			118,432,433
期末正味財産合計額			125,208,822

財 産 目 録

2005(平成17)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	11,976		
普通預金 広島銀行水島支店	1,920,064		
普通預金 広島銀行水島支店	167,118		
定期預金 広島銀行水島支店	34,857		
普通預金 トマト銀行水島支店	2,753,909		
郵便局	159,830		
未収金	1,778,000		
仮払金	183,390		
立替金	237,437		
流動資産合計		7,246,581	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債 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		
環境再生積み立て基金	18,000,000		
固定資産合計		118,108,000	
資産合計			125,354,581
. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,125		
預り金	129,634		
流動負債合計		145,759	
負債合計			145,759
正味財産			125,208,822