

2005年度 決算報告書

貸借対照表

2006 (平成18) 年3月31日現在

勘定科目	金額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,070,953	
現金	44,597	
普通預金	986,039	
定期預金 広島銀行水島支店	34,867	
郵便局	5,450	
未収金	5,503,493	
立替金	551,412	
仮払金	1,798,290	
流動資産合計		8,924,148
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	
退職給与引当資金	3,500,000	
環境再生積み立て基金	12,000,000	
その他の固定財産合計	15,608,000	
固定資産合計		115,608,000
資産合計		124,532,148
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
預り金	182,660	
流動負債合計		182,660
負債合計		182,660
III 正味財産の部		
正味財産		124,349,488
(うち基本金)		(100,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(859,334)
負債・正味財産合計		124,532,148

収 支 計 算 書

2005年4月1日～2006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	23,457,222	△ 557,222	
受託事業収入	16,500,000	17,057,032	△ 557,032	
助成事業収入	6,400,000	6,400,190	△ 190	
寄付金収入	10,130,000	10,153,524	△ 23,524	
雑収入	20,000	85,122	△ 65,122	
受取利息		61,162	△ 61,162	
雑収入	20,000	23,960	△ 3,960	
会費収入	600,000	671,000	△ 71,000	
環境再生基金取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
当期収入合計	42,740,000	43,456,868	△ 716,868	
前期繰越収支差額	7,208,822	7,208,822	0	
収入合計	49,948,822	50,665,690	△ 716,868	
(支出の部)				
事業費	16,520,000	18,167,241	△ 1,647,241	
受託事業費	8,400,000	9,282,178	△ 882,178	
助成事業費	6,250,000	7,178,347	△ 928,347	
自主事業費	1,870,000	1,706,716	163,284	
管理費	17,470,000	18,148,961	△ 678,961	
給料手当	11,100,000	11,098,238	1,762	
法定福利費	1,700,000	1,716,529	△ 16,529	
福利厚生費	292,000	290,684	1,316	
会議費	290,000	285,895	4,105	
渉外費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	1,000,000	1,014,809	△ 14,809	
通信運搬費	250,000	403,072	△ 153,072	
消耗品費	250,000	307,997	△ 57,997	
事務用品費	20,000	112,317	△ 92,317	
水道光熱費	189,000	185,315	3,685	
賃借料	1,500,000	1,601,168	△ 101,168	
研修費	35,000	32,500	2,500	
図書費	156,000	155,800	200	
リース料	513,000	512,715	285	

諸会費	150,000	228,400	△	78,400
雑費	0	20,922	△	20,922
外注費	0	128,100	△	128,100
印刷製本費	0	29,500	△	29,500
寄付金支出	5,000	5,000		0
環境再生積み立て基金	2,000,000	2,000,000		0
退職給与引当資金	3,500,000	3,500,000		0
予備費	200,000	0		200,000
当期支出合計	39,690,000	41,816,202	△	2,126,202
当期収支差額	3,050,000	1,640,666		1,409,334
次期繰越収支差額	10,258,822	8,849,488		1,409,334

正味財産増減計算書

2005年4月1日～2006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	23,457,222		
寄付金収入	10,153,524		
雑収入	85,122		
会費収入	671,000		
環境再生基金取り崩し収入	8,000,000		
固定資産増加額	5,500,000		
増加額合計		48,956,868	48,956,868
(減少の部)			
事業費	18,167,241		
管理費	18,148,961		
予備費	0		
固定資産取得支出	5,500,000		
環境再生積み立て基金	8,000,000		
減少額合計		49,816,202	49,816,202
当期正味財産増加額			△ 859,334
前期繰り越正味財産額			125,208,822
期末正味財産合計額			124,349,488

財 産 目 録

2006（平成18）年3月31日現在

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金	44,597		
普通預金	986,039		
定期預金 広島銀行水島支店	34,867		
郵便局	5,450		
未収金	5,503,493		
仮払金	551,412		
立替金	1,798,290		
流動資産合計		8,924,148	
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		
退職給与引当資金	3,500,000		
環境再生積み立て基金	12,000,000		
固定資産合計		115,608,000	
資産合計			124,532,148
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
預り金	182,660		
流動負債合計		182,660	
負債合計			182,660
正味財産			124,349,488