

貸借対照表

2002(平成14)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	15,060,744	
現金	427,876	
普通預金 広島銀行水島支店	343,268	
普通預金 中国銀行水島支店	487,317	
普通預金 広島銀行水島支店	3,734,423	
中期国債 つばさ証券岡山支店	10,000,000	
郵便局	67,860	
未収金	4,825,000	
立替金	26,500	
流動資産合計		19,912,244
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	104,000	
その他の固定財産合計	104,000	
固定資産合計		100,104,000
資産合計		120,016,244
. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,040,612	
流動負債合計		1,040,612
負債合計		1,040,612
正味財産の部		
正味財産		118,975,632
(うち基本金)		(100,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(9,856,170)
負債・正味財産合計		120,016,244

収 支 計 算 書 (訂正)

2001年4月1日～2002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	300,000	210,000	90,000	
基本財産利息収入	300,000	210,000	90,000	
運用財産収入				
事業収入	19,400,000	18,984,560	415,440	
受託事業収入	14,000,000	13,243,670	756,330	
助成事業収入	5,400,000	5,740,890	340,890	
寄付金収入	800,000	495,000	305,000	
雑収入	300,000	406,875	106,875	
受取利息		18,027	18,027	
雑収入	300,000	388,848	88,848	
会費収入	1,000,000	462,000	538,000	
当期 収入合計	-----21,800,000	-----20,558,435	-----1,241,565	
前期繰越収支差額	28,831,802	28,831,802	0	
収入合計	-----50,631,802	-----49,390,237	-----1,241,565	
(支出の部)				
事業費	14,000,000	14,973,248	973,248	
受託事業費	6,900,000	5,777,468	1,122,532	
助成事業費	5,100,000	6,810,950	1,710,950	
自主事業費	2,000,000	2,384,830	384,830	
管理費	16,350,000	15,441,357	908,643	
給料手当	9,600,000	8,503,963	1,096,037	
臨時雇賃金	100,000	8,000	92,000	
法定福利費	1,440,000	1,602,762	162,762	
福利厚生費	450,000	412,144	37,856	
会議費	20,000	11,313	8,687	
渉外費	10,000	2,205	7,795	
備品費	0	103,740	103,740	
旅費交通費	500,000	630,470	130,470	
通信運搬費	780,000	768,177	11,823	
消耗品費	400,000	397,147	2,853	
事務用品費	80,000	64,665	15,335	
水道光熱費	200,000	208,271	8,271	
賃借料	1,240,000	1,180,584	59,416	
修繕費	150,000	142,075	7,925	
図書費	170,000	163,500	6,500	

リース料	1,000,000	1,067,968	67,968
支払手数料	10,000	7,200	2,800
諸会費	140,000	113,900	26,100
雑費	60,000	53,273	6,727
予備費	200,000	0	200,000
当期支出合計	<u>30,550,000</u>	<u>30,414,605</u>	<u>135,395</u>
当期収支差額	8,750,000	<u>9,856,170</u>	<u>1,106,170</u>
次期繰越収支差額	20,081,802	<u>18,975,632</u>	<u>1,106,170</u>

2002.6.1

正味財産増減計算書

2001年4月1日～2002年3月31日

勘定科目	金額		
(増加の部)			
基本財産運用収入	210,000		
事業収入	18,984,560		
寄付金収入	495,000		
雑収入	406,875		
会費収入	462,000		
増加額合計		20,558,435	20,558,435
(減少の部)			
事業費	14,973,248		
管理費	15,441,357		
予備費	0		
減少額合計		30,414,605	30,414,605
当期正味財産減少額			9,856,170
前期繰り越正味財産額			128,831,802
期末正味財産合計額			118,975,632

財 産 目 録

2002(平成14)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	427,876		
普通預金 広島銀行水島支店	343,268		
普通預金 中国銀行水島支店	487,317		
普通預金 広島銀行水島支店	3,734,423		
中期国債 つばさ証券岡山支店	10,000,000		
郵便局	67,860		
未収金	4,825,000		
立替金	26,500		
流動資産合計		19,912,244	
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	104,000		
固定資産合計		100,104,000	
資産合計			120,016,244
・負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,040,612		
流動負債合計		1,040,612	
負債合計			1,040,612
正味財産			118,975,632