

貸借対照表

2003(平成15)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	10,135,889	
現金	50,888	
普通預金 広島銀行水島支店	44,223	
普通預金 広島銀行水島支店	7,373	
普通預金 トマト銀行水島支店	21,255	
中期国債 つばさ証券岡山支店	10,000,000	
郵便局	12,150	
未収金	1,152,114	
立替金	26,500	
流動資産合計		11,314,503
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	
その他の固定財産合計	108,000	
固定資産合計		100,108,000
資産合計		111,422,503
・負債の部		
1. 流動負債		
預り金	160,244	
借受金	1,000,000	
流動負債合計		1,160,244
負債合計		1,160,244
正味財産の部		
正味財産		110,262,259
(うち基本金)		(100,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(8,713,373)
負債・正味財産合計		111,422,503

収 支 計 算 書

2002年4月1日～2003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	210,000	210,000	0	
基本財産利息収入	210,000	210,000	0	
運用財産収入				
事業収入	25,300,000	25,300,000	0	
受託事業収入	16,500,000	16,500,000	0	
助成事業収入	8,800,000	8,800,000	0	
寄付金収入	500,000	726,000	226,000	
雑収入	300,000	297,859	2,141	
受取利息		10,101	10,101	
雑収入	300,000	287,758	12,242	
会費収入	500,000	137,000	363,000	
当期 収入合計	-----26,810,000	-----26,670,859	-----139,141	
前期繰越収支差額	18,975,632	18,975,632	0	
収入合計	-----45,785,632	-----45,646,491	-----139,141	
(支出の部)				
事業費	18,740,000	17,578,237	1,161,763	
受託事業費	8,300,000	5,223,484	3,076,516	
助成事業費	8,800,000	10,438,414	1,638,414	
自主事業費	1,640,000	1,914,339	276,339	
管理費	16,590,000	17,805,995	1,215,995	
給料手当	9,600,000	10,533,811	933,811	
臨時雇賃金	100,000	92,000	8,000	
法定福利費	1,640,000	1,744,002	104,002	
福利厚生費	350,000	350,204	204	
会議費	120,000	100,322	19,678	
渉外費	10,000	0	10,000	
研修費	0	40,000	40,000	
旅費交通費	1,400,000	1,372,939	27,061	
通信運搬費	480,000	542,679	62,679	
消耗品費	400,000	110,419	289,581	
事務用品費	80,000	215,310	135,310	
印刷製本費	30,000	33,425	3,425	
水道光熱費	200,000	200,704	704	
賃借料	1,240,000	1,218,304	21,696	
修繕費	150,000	169,250	19,250	

図書費	170,000	193,753	23,753
リース料	440,000	717,407	277,407
支払手数料	10,000	4,200	5,800
諸会費	140,000	132,900	7,100
雑費	30,000	34,366	4,366
予備費	200,000	0	200,000
当期支出合計	<u>35,530,000</u>	<u>35,384,232</u>	<u>145,768</u>
当期収支差額	8,720,000	8,713,373	6,627
次期繰越収支差額	10,255,632	10,262,259	6,627

正味財産増減計算書

2002年4月1日～2003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	25,300,000		
寄付金収入	726,000		
雑収入	297,859		
会費収入	137,000		
増加額合計		26,670,859	26,670,859
(減少の部)			
事業費	17,578,237		
管理費	17,805,995		
予備費	0		
減少額合計		35,384,232	35,384,232
当期正味財産減少額			8,713,373
前期繰り越正味財産額			118,975,632
期末正味財産合計額			110,262,259

財 産 目 録

2003(平成15)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	50,888		
普通預金 広島銀行水島支店	44,223		
普通預金 広島銀行水島支店	7,373		
普通預金 トマト銀行水島支店	21,255		
中期国債 つばさ証券岡山支店	10,000,000		
郵便局	12,150		
未収金	1,152,114		
立替金	26,500		
流動資産合計		11,314,503	
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		
固定資産合計		100,108,000	
資産合計			111,422,503
・負債の部			
1. 流動負債			
預り金	160,244		
借受金	1,000,000		
流動負債合計		1,160,244	
負債合計			1,160,244
正味財産			110,262,259