

貸 借 対 照 表

平成15年 6月 30日 現在

一般会計 (NPO)

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	979,946		
流動資産合計		979,946	
資産合計			979,946
【負債の部】			
流動負債			
預り金	72,250		
流動負債合計		72,250	
負債合計			72,250
【正味財産の部】			
正味財産			907,696
(うち当期正味財産増加額)			(907,696)
負債及び正味財産合計			979,946

収 支 計 算 書

平成15年 2月 14日 から 平成15年 6月 30日まで

一般会計 (NPO)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【収入の部】				
会 費 収 入	[1,650,000]	[855,000]	[795,000]	
事 業 収 入	[850,000]	[1,633,485]	[783,485]	
補 助 金 等 収 入	[200,000]	[100,000]	[100,000]	
寄 付 金 収 入	[0]	[215,924]	[215,924]	
当期収入合計(A)	2,700,000	2,804,409	104,409	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	2,700,000	2,804,409	104,409	
【支出の部】				
事 業 費	[720,000]	[1,374,000]	[654,000]	
管 理 費	[1,510,000]	[522,713]	[987,287]	
当期支出合計(C)	2,230,000	1,896,713	333,287	
当期収支差額(A)-(C)	470,000	907,696	437,696	
次期繰越収支差額(B)-(C)	470,000	907,696	437,696	

正味財産増減計算書

平成15年 2月 14日 から 平成15年 6月 30日まで

一般会計 (NPO)

(単位:円)

科 目	金 額		
【増加の部】			
資産増加額			
当期収支差額	907,696	907,696	
負債減少額			
増加額合計			907,696
【減少の部】			
資産減少額			
負債増加額			
減少額合計			0
当期正味財産増加額			907,696
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			907,696

収 支 予 算 書

平成15年 7月 1日 から 平成16年 6月 30日まで

一般会計 (NPO)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
【収入の部】				
会 費 収 入	[3,000,000]	[1,650,000]	[1,350,000]	
事 業 収 入	[12,000,000]	[850,000]	[11,150,000]	
補 助 金 等 収 入	[0]	[200,000]	[200,000]	
寄 付 金 収 入	[500,000]	[0]	[500,000]	
当期収入合計(A)	15,500,000	2,700,000	12,800,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	15,500,000	2,700,000	12,800,000	
【支出の部】				
事 業 費	[12,000,000]	[720,000]	[11,280,000]	
管 理 費	[3,000,000]	[1,510,000]	[1,490,000]	
当期支出合計(C)	15,000,000	2,230,000	12,770,000	
当期収支差額(A)-(C)	500,000	470,000	30,000	
次期繰越収支差額(B)-(C)	500,000	470,000	30,000	