

貸借対照表

平成16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	2,809,807		
流動資産合計		2,809,807	
固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	407,295		
減価償却累計額	70,909		
その他の固定資産合計	336,386		
固定資産合計		336,386	
資産合計			3,146,193
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	500,000		
未払金	1,100,000		
流動負債合計		1,600,000	
負債合計			1,600,000
【正味財産の部】			
正味財産			1,546,193
(うち当期正味財産増加額)			(638,497)
負債及び正味財産合計			3,146,193

収 支 計 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	決 算 額	差 異	備 考
【収入の部】				
会 費 収 入	[3,000,000]	[1,325,000]	[1,675,000]	
事 業 収 入	[12,000,000]	[11,975,915]	[24,085]	
補 助 金 等 収 入	[200,000]	[0]	[200,000]	
寄 付 金 収 入	[500,000]	[130,000]	[370,000]	
雑 収 入	[0]	[278,008]	[278,008]	
当期収入合計(A)	15,700,000	13,708,923	1,991,077	
前期繰越収支差額	907,000	907,696	696	
収入合計(B)	16,607,000	14,616,619	1,990,381	
【支出の部】				
事 業 費	[12,000,000]	[11,730,883]	[269,117]	
管 理 費	[3,000,000]	[1,675,929]	[1,324,071]	
当期支出合計(C)	15,000,000	13,406,812	1,593,188	
当期収支差額(A)-(C)	700,000	302,111	397,889	
次期繰越収支差額(B)-(C)	1,607,000	1,209,807	397,193	

正味財産増減計算書

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	金 額	
【増加の部】		
資産増加額		
当期収支差額	302,111	
什器備品購入額	407,295	709,406
負債減少額		
増加額合計		709,406
【減少の部】		
資産減少額		
什器備品減価償却額	70,909	70,909
負債増加額		
減少額合計		70,909
当期正味財産増加額		638,497
前期繰越正味財産額		907,696
期末正味財産合計額		1,546,193