

貸 借 対 照 表

平成17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	14,089,633		
前 払 金	3,206,010		
前 払 費 用	200,000		
流動資産合計		17,495,643	
固定資産			
その他の固定資産			
出 資 金	50,000		
その他の固定資産合計	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			17,545,643
【負債の部】			
流動負債			
短 期 借 入 金	4,400,000		
前 受 金	12,951,000		
流動負債合計		17,351,000	
負債合計			17,351,000
【正味財産の部】			
正味財産			194,643
（うち当期正味財産減少額）			(830,735)
負債及び正味財産合計			17,545,643

収 支 計 算 書

平成16年 7月 1日 から 平成17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]	[2,032,000]	[968,000]	
事 業 収 入	[12,000,000]	[27,459,599]	[15,459,599]	
補 助 金 等 収 入	[200,000]	[0]	[200,000]	
寄 付 金 収 入	[500,000]	[101,639]	[398,361]	
雑 収 入	[0]	[217,112]	[217,112]	
当期収入合計(A)	15,700,000	29,810,350	14,110,350	
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,025,000	1,025,378	378	
収 入 合 計(B)	16,725,000	30,835,728	14,110,728	
【支出の部】				
事 業 費	[12,000,000]	[24,538,419]	[12,538,419]	
管 理 費	[3,000,000]	[6,102,666]	[3,102,666]	
固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[50,000]	[50,000]	
当期支出合計(C)	15,000,000	30,691,085	15,691,085	
当期収支差額(A)-(C)	700,000	880,735	1,580,735	
次期繰越収支差額(B)-(C)	1,725,000	144,643	1,580,357	

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成16年 7月 1日 から 平成17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			
そ の 他 資 産 増 加 額	50,000	50,000	
負債減少額			
増 加 額 合 計			50,000
【減少の部】			
資産減少額			
当期収支差額	880,735	880,735	
負債増加額			
減 少 額 合 計			880,735
当期正味財産減少額			830,735
前期繰越正味財産額			1,025,378
期末正味財産合計額			194,643

収 支 予 算 書

平成17年 7月 1日 から 平成18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]	[3,000,000]	[0]	
事 業 収 入	[25,000,000]	[12,000,000]	[13,000,000]	
補 助 金 等 収 入	[0]	[200,000]	[200,000]	
寄 付 金 収 入	[500,000]	[500,000]	[0]	
当期収入合計(A)	28,500,000	15,700,000	12,800,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	145,000	1,025,000	880,000	
収入合計(B)	28,645,000	16,725,000	11,920,000	
【支出の部】				
事 業 費	[25,000,000]	[12,000,000]	[13,000,000]	
管 理 費	[3,500,000]	[3,000,000]	[500,000]	
当期支出合計(C)	28,500,000	15,000,000	13,500,000	
当期収支差額(A) - (C)	0	700,000	700,000	
次期繰越収支差額(B) - (C)	145,000	1,725,000	1,580,000	