

財 産 目 録

平成15年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	現金手許有高	110,639
普 通 預 金	三井住友銀行三宮支店 (A)	2,705,979
普 通 預 金	みなと銀行本店営業部 (B)	1,412,885
普 通 預 金	近畿労働金庫神戸支店 (C)	554,387
普 通 預 金	三井住友銀行三宮支店 (D)	14,375
普 通 預 金	三井住友銀行三宮支店 (F)	1,000,421
普 通 預 金	三井住友銀行三宮支店 (G)	1,956,243
普 通 預 金	三井住友銀行三宮支店 (H)	636,000
定 期 預 金	三井住友銀行三宮支店 (i)	5,003,860
郵 便 振 替 口 座	郵便局	2,380,161
立 替 金	ぼたんの会へ	100,000
仮 払 金	労働保険料過払い分	28,839
流動資産合計		15,903,789
2. 固定資産		
普 通 預 金	みなと銀行本店営業部 (B)	15,000,000
定 期 預 金	みなと銀行本店営業部 (J)	10,000,000
什 器 備 品	パソコン1台	236,250
電 話 加 入 権	1基	45,800
固定資産合計		25,282,050
資産合計 (A)		41,185,839
II. 負債の部		
1. 流動負債		
仮 受 金	ぼたんの会チケット売上金	636,000
流動負債合計		636,000
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計 (B)		636,000
正味財産 (A) - (B)		40,549,839

貸借対照表

平成15年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
I. 流動資産	15,903,789	I. 流動負債	636,000
現金	110,639	預り金	636,000
普通預金	10,660,451		
定期預金	5,003,860		
立替金	100,000		
仮払金	28,839	II. 固定負債	0
II. 固定資産	25,282,050	負債合計	636,000
1. 基本財産	25,000,000	正味財産の部	
定期預金	10,000,000	正味財産	40,549,839
普通預金	15,000,000	(うち当期正味財産増加額)	-4,950,636
2. その他の固定資産	282,050		
什器備品	236,250		
電話加入権	45,800		
資産合計	41,185,839	負債及び正味財産合計	41,185,839

収支計算書

自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日

(資金収支の部)

(単位：円)

I 経常収入の部		予 算 額	決 算 額	差 異
大 科 目	中 科 目			
基本財産運用収入		30,000	3,218	26,782
	基本財産利息収入	30,000	3,218	26,782
会 費 収 入		1,500,000	692,000	-808,000
	正 会 員 会 費 収 入	1,000,000	460,000	-540,000
	賛 助 会 員 会 費 収 入	500,000	232,000	-268,000
事 業 収 入		1,000,000	0	-1,000,000
	講 演 事 業 収 入	1,000,000	0	-1,000,000
寄 付 金 収 入		7,500,000	1,399,992	-6,100,008
	寄 付 金 収 入	7,000,000	1,335,794	-5,664,206
	募 金 収 入	500,000	64,198	-435,802
雑 収 入		110,000	49,584	-60,416
	受 取 利 息	10,000	1,984	-8,016
	雑 収 入	100,000	47,600	-52,400
経常収入合計(A)		10,140,000	2,144,794	-7,995,206

(単位：円)

Ⅱ 経常支出の部		予 算 額	決 算 額	差 異
大 科 目	中 科 目			
事 業 費		6,250,000	4,725,675	-1,524,325
	助 成 金 支 出	5,500,000	4,500,000	-1,000,000
	会 場 費	300,000	7,500	-292,500
	会 場 設 営 費	200,000	131,400	-68,600
	旅 費 交 通 費	20,000	19,720	-280
	通 信 運 搬 費	30,000	38,090	8,090
	消 耗 品 費	10,000	0	-10,000
	印 刷 製 本 費	50,000	13,062	-36,938
	会 議 費	20,000	7,700	-12,300
	諸 謝 金	100,000	0	-100,000
	雑 費	20,000	8,203	-11,797
管 理 費		3,580,000	2,369,755	-1,210,245
	給 料 手 当	2,000,000	870,400	-1,129,600
	福 利 厚 生 費	300,000	0	-300,000
	会 議 費	20,000	2,730	-17,270
	旅 費 交 通 費	100,000	154,500	54,500
	通 信 運 搬 費	400,000	388,367	-11,633
	消 耗 什 器 備 品 費	50,000	89,040	39,040
	消 耗 品 費	200,000	289,165	89,165
	印 刷 製 本 費	100,000	122,945	22,945
	光 熱 水 料 費	200,000	198,750	-1,250
	租 税 公 課	10,000	0	-10,000
	管 理 諸 費	70,000	69,300	-700
	慶 弔 費	30,000	0	-30,000
	寄 付 金 支 出	0	30,000	30,000
	会 場 費	0	2,900	2,900
	雑 費	100,000	151,658	51,658
経 常 支 出 合 計 (B)		9,830,000	7,095,430	-2,734,570
経 常 収 支 差 額 (A) - (B)		310,000	-4,950,636	-5,260,636

(単位：円)

Ⅲ その他の資金収入の部		予 算 額	決 算 額	差 異
大 科 目	中 科 目			
繰入金収入		0	0	0
		0	0	0
その他資金収入計 (C)			0	0
Ⅳ その他の資金支出の部				
固定資産取得支出		0	0	0
	基本財産支出	0	0	0
	什器備品購入支出	0	0	0
	電話加入権購入支出	0	0	0
その他資金支出計 (D)		0	0	0
当期支出差額 (A) - (B) + (C) - (D)		310,000	-4,950,636	-5,260,636
前期繰越収支差額		20,182,425	20,182,425	0
次期繰越収支差額		20,492,425	15,231,789	-5,260,636

(正味財産増減の部)

(単位：円)

Ⅴ 正味財産増加の部		決 算 額	備 考
大 科 目	中 科 目		
資産増加額		-4,950,636	
	当期収支差額	-4,950,636	
	基本財産増加額	0	
	什器備品購入額	0	
	電話加入権購入額	0	
負債減少額		0	
増加額合計		-4,950,636	
Ⅵ 正味財産減少の部			
資産増加額		0	
負債減少額		0	
減少額合計		0	
当期正味財産増加額		-4,950,636	
前期繰越正味財産額		45,500,475	
期末正味財産合計額		40,549,839	