

財 産 目 録

平成17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	1,584,841
普 通 預 金	三井住友銀行三宮支店(A)	5,302,363
普 通 預 金	みなと銀行本店営業部(B)	2,461
普 通 預 金	近畿労働金庫神戸支店(C)	566,185
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)	1,007,039
普 通 預 金	三井住友銀行三宮支店(G)	8
普 通 預 金	三井住友銀行三宮支店(H)	129,050
定 期 預 金	三井住友銀行三宮支店(i)	5,005,479
郵 便 振 替 口 座	郵便局	1,400,361
立 替 金		19,560
流動資産合計		15,031,722
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)		40,313,772
II. 負債の部		
1. 流動負債		
仮 受 金	ぼたんの会	130,458
流動負債合計		130,458
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計 (B)		130,458
正味財産 (A) - (B)		40,183,314

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
I. 流動資産	15,031,722	I. 流動負債	130,458
現金	1,584,841	仮受金	130,458
普通預金	8,421,842		
定期預金	5,005,479		
立替金	19,560	II. 固定負債	0
II. 固定資産	25,282,050	負債合計	130,458
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	40,183,314
普通預金	15,000,000	(うち当期正味財産増加額)	(2,188,947)
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	40,313,772	負債及び正味財産合計	40,313,772

収支計算書

自 平成16年4月 1日

至 平成17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		3,000	2,527	473
	基本財産利息収入	3,000	2,527	473
会 費 収 入		600,000	479,000	-121,000
	正 会 員 会 費 収 入	400,000	350,000	-50,000
	賛 助 会 員 会 費 収 入	200,000	129,000	-71,000
事 業 収 入		700,000	0	-700,000
	講 演 事 業 収 入	700,000	0	-700,000
寄 付 金 収 入		4,300,000	3,427,702	-872,298
	寄 付 金 収 入	4,000,000	3,343,602	-656,398
	募 金 収 入	300,000	84,100	-215,900
雑 収 入		102,000	80,831	-21,169
	受 取 利 息	2,000	831	-1,169
	雑 収 入	100,000	80,000	-20,000
経常収入合計(A)		5,705,000	3,990,060	-1,714,940

(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		3,330,000	0	-3,330,000
	助 成 金 支 出	3,000,000	0	-3,000,000
	会 場 費	10,000	0	-10,000
	会 場 設 営 費	200,000	0	-200,000
	旅 費 交 通 費	10,000	0	-10,000
	通 信 運 搬 費	30,000	0	-30,000
	消 耗 品 費	10,000	0	-10,000
	印 刷 製 本 費	50,000	0	-50,000
	会 議 費	10,000	0	-10,000
	雑 費	10,000	0	-10,000
管 理 費		2,265,000	1,801,113	-463,887
	給 料 手 当	1,000,000	83,661	-916,339
	人 件 費		700,000	700,000
	会 議 費	5,000	1,000	-4,000
	旅 費 交 通 費	100,000	171,350	71,350
	通 信 運 搬 費	300,000	259,431	-40,569
	消 耗 品 費	250,000	203,276	-46,724
	印 刷 製 本 費	100,000	74,970	-25,030
	光 熱 水 料 費	200,000	138,161	-61,839
	管 理 諸 費	80,000	69,300	-10,700
	寄 付 金 支 出	30,000	0	-30,000
	会 場 費	50,000	0	-50,000
	雑 費	150,000	99,964	-50,036
経常支出合計 (B)		5,595,000	1,801,113	-3,793,887
経常収支差額 (A)-(B)		110,000	2,188,947	2,078,947

(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	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)			2,188,947	2,188,947
前期繰越収支差額			12,712,317	12,712,317
次期繰越収支差額			14,901,264	14,901,264

(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		2,188,947	
	当期収支差額	2,188,947	
	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		2,188,947	
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		2,188,947	
前期繰越正味財産額		37,994,367	
期末正味財産合計額		40,183,314	