

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 | |