

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

三重県自然環境保全センター

(単位：円)

全社

自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入		
博物館事業	6,871,400	
まちづくり事業	8,202,758	
保護事業	307,860	
正会員会費収入	16,000	
寄付金収入	137,095	
受取利息収入	195	
経常収入 計		15,535,308

【事業費】

事業 支出		
博物館事業	6,038,190	
まちづくり事業	2,866,876	
保護事業	239,437	
給与 手当(事業)		
まちづくり事業	5,512,000	
当期事業費 計	14,656,503	
合 計	14,656,503	
事業費 計		14,656,503

【管理費】

通 信 費	3,660	
水道光熱費	152,714	
旅費交通費	74,800	
会 議 費	58,168	
備品消耗品費	112,950	
地代 家賃	150,000	
車両燃料費	305,138	
雑 費	58,465	
管理費 計	915,895	
経常収支差額	△37,090	

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計	0
-----------	---

【その他資金支出】

その他資金支出 計	0
-----------	---

当期収支差額	△37,090
前期繰越収支差額	△951,972
次期繰越収支差額	△989,062

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

三重県自然環境保全センター
 全社

(単位：円)

平成22年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 16,340

普通預金 609,675

現金・預金計 626,015

(その他流動資産)

未収収益 926,302

立替金 △3,159

その他流動資産計 923,143

流動資産合計

1,549,158

【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権 5,000

無形固定資産計 5,000

固定資産合計

5,000

資産の部 合計

1,554,158

《負債の部》

【流動負債】

未払金 97,670

短期借入金 1,800,000

預り金 145,550

流動負債計

2,043,220

【固定負債】

長期借入金 500,000

固定負債計

500,000

負債の部 合計

2,543,220

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産 △989,062

(うち当期正味財産増加額) △37,090

正味財産計 △989,062

正味財産の部 合計

△989,062

負債・正味財産合計

1,554,158

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

三重県自然環境保全センター
 全社

平成22年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 16,340

普通預金

三重銀行菰野支店 246,525

百五銀行菰野支店 355,250

郵便振替口座 3,020

郵便振替口座3 4,880

現金・預金 計 626,015

(その他流動資産)

未収収益 926,302

立替金 △3,159

その他流動資産 計 923,143

流動資産合計

1,549,158

【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権 5,000

無形固定資産 計 5,000

固定資産合計

5,000

資産の部 合計

1,554,158

《負債の部》

【流動負債】

未払金 97,670

短期借入金 1,800,000

預り金 145,550

流動負債 計

2,043,220

【固定負債】

長期借入金 500,000

固定負債 計

500,000

負債の部 合計

2,543,220

正味財産

△989,062