

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(単位：円)

三重県自然環境保全センター
 全社

平成24年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	475,700
小口現金	31,169
普通預金	<u>1,752,901</u>
現金・預金計	2,259,770

(売上債権)

売掛金	<u>9,114,249</u>
売上債権計	9,114,249

(その他流動資産)

立替金	<u>127,045</u>
その他流動資産計	<u>127,045</u>

流動資産合計

11,501,064

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>1,707,000</u>
有形固定資産計	<u>1,707,000</u>

固定資産合計

1,707,000

資産の部 合計

13,208,064

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	4,451,989
未払金	20,502
短期借入金	7,526,570
預り金	<u>332,329</u>

流動負債計

12,331,390

負債の部 合計

12,331,390

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産	876,674
(うち当期正味財産増加額)	<u>△277,271</u>
正味財産計	<u>876,674</u>

正味財産の部 合計

876,674

負債・正味財産合計

13,208,064

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24年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	475,700	
小口現金		
県民の森	31,169	
普通預金		
三重1087250	31,284	
百五銀行菟野支店	768,100	
郵便振替口座	11,910	
郵便振替口座2	44,540	
三重1112100	897,067	
現金・預金計	2,259,770	

(売上債権)

売掛金	9,114,249	
売上債権計	9,114,249	

(その他流動資産)

立替金	127,045	
その他流動資産計	127,045	

流動資産合計

11,501,064

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,707,000	
有形固定資産計	1,707,000	

固定資産合計

1,707,000

資産の部 合計

13,208,064

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	4,451,989	
未払金	20,502	
短期借入金	7,526,570	
預り金	332,329	

流動負債計

12,331,390

負債の部 合計

12,331,390

正味財産

876,674

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23年 4月 1日 至 平成24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	946,820
まちづくり事業	79,400
湯の山観光商品開発	13,383,349
ございしょ自然学校	3,150,000
三重県民の森	23,922,904
寄付金収入	71,987
受取利息収入	821
雑収入	203,762

経常収入 計

41,759,043

【事業費】

事業 支出

博物館事業	733,171
まちづくり事業	77,819
湯の山観光商品開発	2,567,470
ございしょ自然学校	1,075,421
県民の森	11,945,272
給与 手当(事業)	
湯の山観光商品開発	10,522,786
ございしょ自然学校	2,198,020
県民の森	11,966,638

当期事業費 計

41,086,597

合 計

41,086,597

事業費 計

41,086,597

【管理費】

役員 報酬	240,000
通 信 費	77,311
水道光熱費	248,408
会 議 費	183,061
地代 家賃	90,317
車両燃料費	25,075
租税 公課	55,300
雑 費	30,245

管理費 計

949,717

経常収支差額

△277,271

[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

△277,271

前期繰越収支差額

1,153,945

次期繰越収支差額

876,674