

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22年 4月 1日 至 平成23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	936,970
まちづくり事業	224,500
保護事業	389,180
湯の山観光商品開発	13,246,970
ございしょ自然学校	3,193,000
寄付金収入	1,808,500
受取利息収入	569
雑収入	2,000

経常収入 計

19,801,689

【事業費】

事業 支出

博物館事業	407,653
まちづくり事業	346,795
保護事業	104,380
湯の山観光商品開発	3,481,350
ございしょ自然学校	1,161,261
給与 手当(事業)	
博物館事業	150,000
湯の山観光商品開発	8,905,000
ございしょ自然学校	2,040,000
当期事業費 計	16,596,439
合 計	16,596,439

事業費 計

16,596,439

【管理費】

給与 手当	23,760
水道光熱費	237,813
旅費交通費	28,810
会議 費	155,272
備品消耗品費	324,181
地代 家賃	194,217
車両燃料費	97,035
雑 費	1,155

管理費 計

1,062,243

経常収支差額

2,143,007

[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

2,143,007

前期繰越収支差額

△989,062

次期繰越収支差額

1,153,945

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23年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

1,776,637

普通預金

878,129

現金・預金計

2,654,766

(売上債権)

未収金

1,688,850

売上債権計

1,688,850

(その他流動資産)

立替金

90,851

その他流動資産計

90,851

流動資産合計

4,434,467

【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

4,439,467

《負債の部》

【流動負債】

未払金

1,027,824

短期借入金

2,201,364

預り金

56,334

流動負債計

3,285,522

負債の部 合計

3,285,522

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産

1,153,945

(うち当期正味財産増加額)

2,143,007

正味財産計

1,153,945

正味財産の部 合計

1,153,945

負債・正味財産合計

4,439,467

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

三重県自然環境保全センター
 全社

(単位：円)

平成23年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,776,637
普通預金	
三重銀行菰野支店	469,271
百五銀行菰野支店	339,568
郵便振替口座	43,090
郵便振替口座2	26,200
現金・預金計	<u>2,654,766</u>

(売上債権)

未収金	<u>1,688,850</u>
売上債権計	1,688,850

(その他流動資産)

立替金	<u>90,851</u>
その他流動資産計	<u>90,851</u>

流動資産合計

4,434,467

【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権	<u>5,000</u>
無形固定資産計	<u>5,000</u>

固定資産合計

5,000

資産の部 合計

4,439,467

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,027,824
短期借入金	2,201,364
預り金	<u>56,334</u>

流動負債計

3,285,522

負債の部 合計

3,285,522

正味財産

1,153,945