

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(単位：円)

三重県自然環境保全センター

全社

自 平成20年 4月 1日 至 平成21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	3,836,200		
保護事業	261,180		
正会員会費収入	26,000		
寄付金収入	53,000		
雑収入	332		
経常収入 計			4,176,712

【事業費】

事業 支出			
博物館事業	2,351,052		
まちづくり事業	26,380		
保護事業	500,808		
当期事業費 計	2,878,240		
合 計	2,878,240		
事業費 計			2,878,240

【管理費】

給与 手当	1,200,000		
通 信 費	121,930		
水道光熱費	155,176		
旅費交通費	295,410		
会 議 費	28,063		
備品消耗品費	9,072		
印刷 経費	2,310		
地代 家賃	170,000		
車両燃料費	301,615		
雑 費	8,905		
管理費 計			2,292,481

経常収支差額 △994,009

【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 △994,009

前期繰越収支差額 42,157

次期繰越収支差額 △951,852

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21年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	37,814		
普通預金	<u>5,334</u>		
現金・預金計	<u>43,148</u>		
流動資産合計			43,148
【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			<u>5,000</u>
資産の部合計			<u>48,148</u>

《負債の部》

【流動負債】			
流動負債計			0
【固定負債】			
長期借入金	<u>1,000,000</u>		
固定負債計			<u>1,000,000</u>
負債の部合計			<u>1,000,000</u>

《正味財産の部》

【正味財産】			
正味財産	△951,852		
(うち当期正味財産増加額)	<u>△994,009</u>		
正味財産計	<u>△951,852</u>		
正味財産の部合計			<u>△951,852</u>
負債・正味財産合計			<u>48,148</u>

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21年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

37,814

普通預金

三重銀行菟野支店

3,454

郵便振替口座

380

郵便振替口座2

1,500

現金・預金 計

43,148

流動資産合計

43,148

【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

48,148

《負債の部》

【流動負債】

流動負債 計

0

【固定負債】

長期借入金

1,000,000

固定負債 計

1,000,000

負債の部 合計

1,000,000

正味財産

△951,852