

社団法人日本ネイチャーゲーム協会 平成19年度決算資料

【資料 2-1 総括a】

貸借対照表総括表
平成 20年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	災害対策 特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,286,701	602,705	0	1,889,406
未収会費	592,500	0	0	592,500
未収金	17,890,254	0	0	17,890,254
たな卸資産	220,742	0	0	220,742
貯蔵品	13,537	0	0	13,537
前払金	404,525	0	0	404,525
立替金	60,000	0	0	60,000
仮払金	386,900	0	0	386,900
流動資産合計	20,855,159	602,705	0	21,457,864
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	20,329,750	0	0	20,329,750
基本財産合計	20,329,750	0	0	20,329,750
(2)特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3)その他固定資産				
什器備品	859,080	0	0	859,080
敷金	1,780,800	0	0	1,780,800
データベース開発費	476,438	0	0	476,438
特別積立金	7,200,000	0	0	7,200,000
権利金	222,600	0	0	222,600
その他固定資産合計	10,538,918	0	0	10,538,918
固定資産合計	30,868,668	0	0	30,868,668
資産合計	51,723,827	602,705	0	52,326,532
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,465,946	0	0	11,465,946
未払消費税等	459,300	0	0	459,300
前受金	157,625	0	0	157,625
預り金	962,728	0	0	962,728
仮受金	7,000	0	0	7,000
流動負債合計	13,052,599	0	0	13,052,599
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	13,052,599	0	0	13,052,599
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	38,671,228	602,705	0	39,273,933
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	38,671,228	602,705	0	39,273,933
負債及び正味財産合計	51,723,827	602,705	0	52,326,532

正味財産増減計算書総括表

平成 19年 4月 1日 から平成 20年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	災害対策 特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	59,253	0	0	59,253
基本財産運用益計	59,253	0	0	59,253
② 特定資産運用益				
特定資産運用益計	0	0	0	0
③ 受取入会金				
受取入会金	762,000	0	0	762,000
受取入会金計	762,000	0	0	762,000
④ 受取会費				
正会員受取会費	400,000	0	0	400,000
普通会员受取会費	40,866,845	0	0	40,866,845
賛助会員受取会費	69,000	0	0	69,000
受取会費計	41,335,845	0	0	41,335,845
⑤ 事業収益				
事業収益	82,203,455	0	0	82,203,455
災害対策預り金収入	0	0	0	0
事業収益計	82,203,455	0	0	82,203,455
⑥ 受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	0
受取民間補助金	100,000	0	0	100,000
受取民間助成金	16,054,775	0	0	16,054,775
受取補助金等計	16,154,775	0	0	16,154,775
⑦ 受取寄付金				
受取寄付金	5,000			5,000
受取自然災害対策寄付金			0	603,144
受取寄付金計	5,000	603,144	0	608,144
⑧ 雑収益				
受取利息	22,534	60	0	22,594
雑収益	4,975	0	0	4,975
雑収益計	27,509	60	0	27,569
⑨ 他会計からの繰入額				
他会計からの繰入額	0	2,143	0	2,143
他会計からの繰入額計	0	2,143	0	2,143
経常収益計	140,547,837	605,347	0	141,153,184

科 目	一般会計	災害対策 特別会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用				
① 事業費				
期首たな卸高	113,773	0	0	113,773
事業費支出	103,724,538	0	0	103,724,538
災害対策預り金支出	0	0	0	0
期末たな卸高	△ 220,742	0	0	△ 220,742
事業費計	103,617,569	0	0	103,617,569
② 管理費				
人件費	20,301,027	0	0	20,301,027
会議費	1,632,934	0	0	1,632,934
交際費	123,812	0	0	123,812
旅費交通費	276,198	0	0	276,198
通信運搬費	922,681	0	0	922,681
什器備品減価償却費	651,754	0	0	651,754
権利金償却	667,800	0	0	667,800
無形固定資産減価償却費	173,250	0	0	173,250
消耗什器備品費	25,100	0	0	25,100
消耗品費	818,339	2,142	0	820,481
修繕費	30,770	0	0	30,770
光熱水料費	418,759	0	0	418,759
賃借料	5,609,520	0	0	5,609,520
保険料	2,000	0	0	2,000
支払手数料	2,378,715	500	0	2,379,215
租税公課	1,212,800	0	0	1,212,800
支払負担金	219,812	0	0	219,812
リース料	1,486,806	0	0	1,486,806
支払利息	0	0	0	0
管理費計	36,952,077	2,642	0	36,954,719
③ 他会計への繰出額				
他会計への繰出額	2,143	0	0	2,143
他会計への繰出額計	2,143	0	0	2,143
経常費用計	140,571,789	2,642	0	140,574,431
当期経常増減額	△ 23,952	602,705	0	578,753
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,952	602,705	0	578,753
当期一般正味財産増減額	△ 23,952	602,705	0	578,753
一般正味財産期首残高	38,695,180	0	0	38,695,180
一般正味財産期末残高	38,671,228	602,705	0	39,273,933
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	38,671,228	602,705	0	39,273,933

【資料 2-4 総括c1】

平成 19年 4月 1日 から平成 20年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	災害対策 特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	59,253	0	0	59,253
基本財産運用収入計	59,253	0	0	59,253
②特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	0
③入金収入				
入金収入	762,000	0	0	762,000
入金収入計	762,000	0	0	762,000
④会費収入				
正会員会費収入	400,000	0	0	400,000
普通会员会費収入	40,866,845	0	0	40,866,845
賛助会員会費収入	69,000	0	0	69,000
会費収入計	41,335,845	0	0	41,335,845
⑤事業収入				
事業収入	82,203,455	0	0	82,203,455
事業収入計	82,203,455	0	0	82,203,455
⑥補助金等収入				
国庫補助金収入	0	0	0	0
民間補助金収入	100,000	0	0	100,000
民間助成金収入	16,054,775	0	0	16,054,775
補助金等収入計	16,154,775	0	0	16,154,775
⑦負担金収入				
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入計	0	0	0	0
⑧寄付金収入				
寄付金収入	5,000			5,000
自然災害対策寄付金収入		603,144	0	603,144
寄付金収入計	5,000	603,144	0	608,144
⑨雑収入				
受取利息収入	22,534	60	0	22,594
雑収入	4,975	0	0	4,975
雑収入計	27,569	60	0	27,569
⑩その他の収入				
その他の収入	35,882	0	0	35,882
その他の収入計	35,882	0	0	35,882
⑪他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	0	2,143	0	2,143
他会計からの繰入金収入計	0	2,143	0	2,143
事業活動収入合計	140,583,719	605,347	0	141,189,066

【資料 2-5 総括c2】

(単位：円)

科 目	一般会計	災害対策 特別会計	内部取引消去	合 計
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
事業費支出	103,724,538	0	0	103,724,538
事業費支出計	103,724,538	0	0	103,724,538
②管理費支出				
人件費支出	20,301,027	0	0	20,301,027
会議費支出	1,632,934	0	0	1,632,934
交際費支出	123,812	0	0	123,812
旅費交通費支出	276,198	0	0	276,198
通信運搬費支出	922,681	0	0	922,681
消耗什器備品費支出	25,100	0	0	25,100
消耗品費支出	818,339	2,142	0	820,481
修繕費支出	30,770	0	0	30,770
光熱水料費支出	418,759	0	0	418,759
賃借料支出	5,609,520	0	0	5,609,520
保険料支出	2,000	0	0	2,000
支払手数料支出	2,378,715	500	0	2,379,215
租税公課支出	1,212,800	0	0	1,212,800
負担金支出	219,812	0	0	219,812
リース料支出	1,486,806	0	0	1,486,806
管理費支出計	35,459,273	2,642	0	35,461,915
③その他の支出				
その他の支出	13,537	0	0	13,537
災害対策預り金取崩支出	0	527,644	0	527,644
その他の支出計	13,537	527,644	0	541,181
④他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出	2,143	0	0	2,143
他会計への繰入金支出計	2,143	0	0	2,143
事業活動支出合計	139,199,491	530,286	0	139,729,777
事業活動収支差額	1,384,228	75,061	0	1,459,289
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特別積立金取崩収入	7,200,000	0	0	7,200,000
災害対策特別預り金取崩収入	0	527,644	0	527,644
投資活動収入合計	7,200,000	527,644	0	7,727,644
2. 投資活動支出				
特別積立金積立支出	7,200,000	0	0	7,200,000
投資活動支出合計	7,200,000	0	0	7,200,000
投資活動収支差額	0	527,644	0	527,644
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	1,384,228	602,705	0	1,986,933
前期繰越収支差額	6,184,053	0	0	6,184,053
次期繰越収支差額	7,568,281	602,705	0	8,170,986

貸借対照表

平成 20年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,286,701	4,104,614	△ 2,817,913
未収会費	592,500	726,500	△ 134,000
未収金	17,890,254	10,032,258	7,857,996
たな卸資産	220,742	113,773	106,969
貯蔵品	13,537	35,882	△ 22,345
前払金	404,525	175,545	228,980
立替金	60,000	0	60,000
仮払金	386,900	482,708	△ 95,808
流動資産合計	20,855,159	15,671,280	5,183,879
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,329,750	20,329,750	0
基本財産合計	20,329,750	20,329,750	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	859,080	1,510,834	△ 651,754
敷金	1,780,800	1,780,800	0
データベース開発費	476,438	649,688	△ 173,250
特別積立金	7,200,000	7,200,000	0
権利金	222,600	890,400	△ 667,800
その他固定資産合計	10,538,918	12,031,722	△ 1,492,804
固定資産合計	30,868,668	32,361,472	△ 1,492,804
資産合計	51,723,827	48,032,752	3,691,075
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,465,946	6,884,792	4,581,154
未払消費税等	459,300	444,400	14,900
前受金	157,625	0	157,625
預り金	962,728	2,001,380	△ 1,038,652
仮受金	7,000	7,000	0
流動負債合計	13,052,599	9,337,572	3,715,027
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,052,599	9,337,572	3,715,027
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	38,671,228	38,695,180	△ 23,952
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	38,671,228	38,695,180	△ 23,952
負債及び正味財産合計	51,723,827	48,032,752	3,691,075

正味財産増減計算書

平成 19年 4月 1日 から平成 20年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	59,253	14,399	44,854
基本財産運用益計	59,253	14,399	44,854
② 受取入会金			
受取入会金	762,000	708,500	53,500
受取入会金計	762,000	708,500	53,500
③ 受取会費			
正会員受取会費	400,000	400,000	0
普通会员受取会費	40,866,845	41,516,690	△ 649,845
賛助会員受取会費	69,000	50,000	19,000
受取会費計	41,335,845	41,966,690	△ 630,845
④ 事業収益			
事業収益	82,203,455	108,730,644	△ 26,527,189
事業収益計	82,203,455	108,730,644	△ 26,527,189
⑤ 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	2,847,975	△ 2,847,975
受取民間補助金	100,000	100,000	0
受取民間助成金	16,054,775	11,256,820	4,797,955
受取補助金等計	16,154,775	14,204,795	1,949,980
⑥ 受取寄付金			
受取自然災害対策寄付金	5,000	0	5,000
受取寄付金計	5,000	0	5,000
⑦ 雑収益			
受取利息	22,534	5,906	16,628
雑収益	4,975	300	4,675
雑収益計	27,509	6,206	21,303
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	140,547,837	165,631,234	△ 25,083,397

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	113,773	52,241	61,532
事業費支出	103,724,538	123,125,138	△ 19,400,600
期末たな卸高	△ 220,742	△ 113,773	106,969
事業費計	103,617,569	123,063,606	△ 19,446,037
② 管理費			
人件費	20,301,027	21,512,253	△ 1,211,226
会議費	1,632,934	611,860	1,021,074
交際費	123,812	83,157	40,655
旅費交通費	276,198	299,420	△ 23,222
通信運搬費	922,681	1,324,724	△ 402,043
什器備品減価償却費	651,754	935,252	△ 283,498
権利金償却	667,800	445,200	222,600
無形固定資産減価償却費	173,250	173,250	0
消耗什器備品費	25,100	45,675	△ 20,575
消耗品費	818,339	1,823,740	△ 1,005,401
修繕費	30,770	1,126,515	△ 1,095,745
研究費	0	0	0
光熱水料費	418,759	376,572	42,187
賃借料	5,609,520	6,288,986	△ 679,466
保険料	2,000	22,260	△ 20,260
支払手数料	2,378,715	3,317,739	△ 939,024
租税公課	1,212,800	1,264,600	△ 51,800
支払負担金	219,812	245,232	△ 25,420
リース料	1,486,806	1,280,663	206,143
支払利息	0	246,574	△ 246,574
管理費計	36,952,077	41,423,672	△ 4,471,595
③ 他会計への繰出額			
他会計への繰出額	2,143	500	1,643
他会計への繰出額計	2,143	500	1,643
経常費用計	140,571,789	164,487,778	△ 23,915,989
当期経常増減額	△ 23,952	1,143,456	△ 1,167,408
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,952	1,143,456	△ 1,167,408
当期一般正味財産増減額	△ 23,952	1,143,456	△ 1,167,408
一般正味財産期首残高	38,695,180	37,551,724	1,143,456
一般正味財産期末残高	38,671,228	38,695,180	△ 23,952
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	38,671,228	38,695,180	△ 23,952

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金の他、未収会費、未収入金、前払金、前払費用、立替金、仮払未払費用、前受金、未払消費税を含めることにしている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	20,329,750	0	0	20,329,750
小計	20,329,750	0	0	20,329,750
合計	20,329,750	0	0	20,329,750

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	20,329,750	0	0	—
小計	20,329,750	0	0	—
合計	20,329,750	0	0	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	3,743,195	2,884,115	859,080
データベース開発費	866,250	389,812	476,438
権利金	1,335,600	1,113,000	222,600
小計	5,945,045	4,386,927	1,558,118
合計	5,945,045	4,386,927	1,558,118

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
今年度該当なし。

6. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

株式会社ネイチャーゲーム研究所との取り決めに基づく業務委託による支払 3,576万円

収支計算書に対する注記

1. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	1,365,008	535,267
普通預金	2,574,744	704,332
郵便局	164,820	46,195
定期預金	42	907
未収会費	726,500	592,500
未収金	10,032,258	17,890,254
前払金	175,545	404,525
立替金	0	60,000
仮払金	482,708	386,900
合 計	15,521,625	20,620,880
未払金	6,884,792	11,465,946
未払消費税等	444,400	459,300
前受金	0	157,625
預り金	2,001,380	962,728
仮受金	7,000	7,000
合 計	9,337,572	13,052,599
次期繰越収支差額	6,184,053	7,568,281

財産目録

平成20年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,286,701		
未収会費	592,500		
未収金	17,890,254		
たな卸資産	220,742		
貯蔵品	13,537		
前払金	404,525		
立替金	60,000		
仮払金	386,900		
流動資産合計		20,855,159	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,329,750		
基本財産合計	20,329,750		
(2) その他固定資産			
什器備品	859,080		
敷金	1,780,800		
データベース開発費	476,438		
特別積立金	7,200,000		
権利金	222,600		
その他固定資産合計	10,538,918		
固定資産合計		30,868,668	
資産合計			51,723,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,465,946		
未払消費税等	459,300		
前受金	157,625		
預り金	962,728		
仮受金	7,000		
流動負債合計		13,052,599	
負債合計			13,052,599
正味財産			38,671,228

収支計算書

平成 19年 4月 1日 から平成 20年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	10,000	59,253	△ 49,253
基本財産運用収入計	10,000	59,253	△ 49,253
③入金収入			
入金収入	892,000	762,000	130,000
入金収入計	892,000	762,000	130,000
④会費収入			
正会員会費収入	410,000	400,000	10,000
普通会员会費収入	41,254,000	40,866,845	387,155
賛助会員会費収入	1,800,000	69,000	1,731,000
会費収入計	43,464,000	41,335,845	2,128,155
⑤事業収入			
事業収入	86,726,000	82,203,455	4,522,545
事業収入計	86,726,000	82,203,455	4,522,545
⑥補助金等収入			
民間補助金収入	0	100,000	△ 100,000
民間助成金収入	8,100,000	16,054,775	△ 7,954,775
補助金等収入計	8,100,000	16,154,775	△ 8,054,775
⑧寄付金収入			
寄付金収入	0	5,000	△ 5,000
寄付金収入計	0	5,000	△ 5,000
⑨雑収入			
受取利息収入	0	22,534	△ 22,534
雑収入	0	4,975	△ 4,975
雑収入計	0	27,509	△ 27,509
⑩その他の収入			
その他の収入	0	35,882	△ 35,882
その他の収入計	0	35,882	△ 35,882
事業活動収入合計	139,192,000	140,583,719	△ 1,391,719
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
事業費支出	96,718,000	103,724,538	△ 7,006,538
事業費支出計	96,718,000	103,724,538	△ 7,006,538
②管理費支出			
人件費支出	21,345,000	20,301,027	1,043,973
会議費支出	2,300,000	1,632,934	667,066
交際費支出	200,000	123,812	76,188
旅費交通費支出	340,000	276,198	63,802
通信運搬費支出	1,200,000	922,681	277,319
消耗什器備品費支出	400,000	25,100	374,900
消耗品費支出	1,700,000	818,339	881,661
修繕費支出	150,000	30,770	119,230
燃料費支出	100,000	0	100,000
光熱水料費支出	400,000	418,759	△ 18,759
賃借料支出	5,610,000	5,609,520	480
保険料支出	0	2,000	△ 2,000
支払手数料支出	2,900,000	2,378,715	521,285
租税公課支出	1,800,000	1,212,800	587,200
負担金支出	250,000	219,812	30,188
リース料支出	1,800,000	1,486,806	313,194
支払利息支出	300,000	0	300,000
管理費支出計	40,795,000	35,459,273	5,335,727
③その他の支出			
その他の支出	0	13,537	△ 13,537
その他の支出計	0	13,537	△ 13,537
④他会計への繰入金支出			
他会計への繰入金支出	0	2,143	△ 2,143
他会計への繰入金支出計	0	2,143	△ 2,143
事業活動支出合計	137,513,000	139,199,491	△ 1,686,491
事業活動収支差額	1,679,000	1,384,228	294,772

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①固定資産売却収入			
特別積立金取崩収入	0	7,200,000	△ 7,200,000
固定資産売却収入計	0	7,200,000	△ 7,200,000
投資活動収入合計	0	7,200,000	△ 7,200,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
什器備品購入支出	1,679,000	0	1,679,000
特定資産取得支出計	1,679,000	0	1,679,000
②固定資産取得支出			
特別積立金積立支出	0	7,200,000	△ 7,200,000
固定資産取得支出計	0	7,200,000	△ 7,200,000
投資活動支出合計	1,679,000	7,200,000	△ 5,521,000
投資活動収支差額	△ 1,679,000	0	△ 1,679,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
短期借入金収入	0	0	0
借入金収入計	0	0	0
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	0	0
借入金返済支出計	0	0	0
②その他の支出			
特別積立金支出	0	0	0
その他の支出計	0	0	0
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	1,384,228	△ 1,384,228
前期繰越収支差額	4,993,000	6,184,053	△ 1,191,053
前期繰越収支差額調整額	0	0	0
次期繰越収支差額	4,993,000	7,568,281	△ 2,575,281

貸借対照表

平成 20年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	602,705	527,644	75,061
流動資産合計	602,705	527,644	75,061
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	602,705	527,644	75,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	527,644	△ 527,644
流動負債合計	0	527,644	△ 527,644
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	527,644	△ 527,644
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	602,705	0	602,705
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	602,705	0	602,705
負債及び正味財産合計	602,705	527,644	75,061

正味財産増減計算書

平成 19年 4月 1日 から平成 20年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取寄付金			
受取自然災害対策寄付金	603,144	0	603,144
受取寄付金計	603,144	0	603,144
② 雑収益			
受取利息	60	0	60
雑収益計	60	0	60
③ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	2,143	500	1,643
他会計からの繰入額計	2,143	500	1,643
経常収益計	605,347	500	604,847
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費計	0	0	0
② 管理費			
消耗品費	2,142	0	2,142
支払手数料	500	500	0
管理費計	2,642	500	2,142
経常費用計	2,642	500	2,142
当期経常増減額	602,705	0	602,705
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	602,705	0	602,705
当期一般正味財産増減額	602,705	0	602,705
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	602,705	0	602,705
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	602,705	0	602,705

財産目録

平成 20年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	602,705		
流動資産合計		602,705	
固定資産合計		0	
資産合計			602,705
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0		
流動負債合計		0	
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			602,705

収支計算書

平成 19年 4月 1日 から平成 20年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①寄付金収入			
自然災害対策寄付金収入	0	603,144	△ 603,144
寄付金収入計	0	603,144	△ 603,144
②雑収入			
受取利息収入	0	60	△ 60
雑収入計	0	60	△ 60
③他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入	0	2,143	△ 2,143
他会計からの繰入金収入計	0	2,143	△ 2,143
事業活動収入合計	0	605,347	△ 605,347
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
事業費支出	0	0	0
事業費支出計	0	0	0
②管理費支出			
消耗品費支出	0	2,142	△ 2,142
支払手数料支出	0	500	△ 500
管理費支出計	0	2,642	△ 2,642
③その他の支出			
災害対策預り金取崩支出	0	527,644	△ 527,644
その他の支出計	0	527,644	△ 527,644
事業活動支出合計	0	530,286	△ 530,286
事業活動収支差額	0	75,061	△ 75,061
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①その他の収入			
災害対策特別預金取崩収入	0	527,644	△ 527,644
その他の収入計	0	527,644	△ 527,644
投資活動収入合計	0	527,644	△ 527,644
2. 投資活動支出			
投資活動支出合計	0	0	0
投資活動収支差額	0	527,644	△ 527,644
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	602,705	△ 602,705
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	602,705	△ 602,705