

## 貸借対照表総括表

平成 21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	9,556,311	689,323	0	10,245,634
未収会費	524,500	0	0	524,500
未収金	11,812,326	0	0	11,812,326
たな卸資産	458,088	0	0	458,088
貯蔵品	113,837	0	0	113,837
前払金	108,642	0	0	108,642
仮払金	109,063	0	0	109,063
流動資産合計	22,682,767	689,323	0	23,372,090
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	2,295,892	0	0	2,295,892
敷金	1,780,800	0	0	1,780,800
データベース開発費	303,188	0	0	303,188
特別積立金	7,200,000	0	0	7,200,000
権利金	400,000	0	0	400,000
その他固定資産合計	11,979,880	0	0	11,979,880
固定資産合計	32,309,630	0	0	32,309,630
資産合計	54,992,397	689,323	0	55,681,720
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	12,297,710	0	0	12,297,710
未払消費税等	316,400	0	0	316,400
前受金	257,600	0	0	257,600
預り金	1,356,545	0	0	1,356,545
流動負債合計	14,228,255	0	0	14,228,255
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,680,875	0	0	1,680,875
固定負債合計	1,680,875	0	0	1,680,875
負債合計	15,909,130	0	0	15,909,130
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	39,083,267	689,323	0	39,772,590
(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	39,083,267	689,323	0	39,772,590
負債及び正味財産合計	54,992,397	689,323	0	55,681,720

## 正味財産増減計算書総括表

平成 20年 4月 1日 から平成 21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	57,833	0	0	57,833
基本財産運用益計	57,833	0	0	57,833
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	669,500	0	0	669,500
受取入会金計	669,500	0	0	669,500
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	40,686,645	0	0	40,686,645
賛助会員受取会費	76,000	0	0	76,000
受取会費計	41,162,645	0	0	41,162,645
⑤ 事業収益				
事業収益	74,521,660	0	0	74,521,660
事業収益計	74,521,660	0	0	74,521,660
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	16,451,337	0	0	16,451,337
受取補助金等計	16,551,337	0	0	16,551,337
⑦ 受取寄付金				
受取寄付金	0	87,000	0	87,000
受取寄付金計	0	87,000	0	87,000
⑧ 雑収益				
受取利息	19,956	118	0	20,074
雑収益計	19,956	118	0	20,074
⑨ 他会計からの繰入額				
他会計からの繰入額	0	0	0	0
他会計からの繰入額計	0	0	0	0
経常収益計	132,982,931	87,118	0	133,070,049

## 【資料 2-3 総括b2】

(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) 経常費用				
① 事業費				
期首たな卸高	220,742	0	0	220,742
事業費支出	96,477,121	0	0	96,477,121
期末たな卸高	△ 458,088	0	0	△ 458,088
事業費計	96,239,775	0	0	96,239,775
② 管理費				
人件費	19,271,610	0	0	19,271,610
会議費	1,293,278	0	0	1,293,278
交際費	4,150	0	0	4,150
旅費交通費	214,570	0	0	214,570
通信運搬費	1,030,693	0	0	1,030,693
什器備品減価償却費	396,488	0	0	396,488
権利金償却	422,600	0	0	422,600
無形固定資産減価償却費	173,250	0	0	173,250
消耗什器備品費	216,335	0	0	216,335
消耗品費	546,214	0	0	546,214
修繕費	276,705	0	0	276,705
光熱水料費	410,413	0	0	410,413
賃借料	5,150,154	0	0	5,150,154
保険料	11,333	0	0	11,333
支払手数料	2,501,636	500	0	2,502,136
租税公課	992,000	0	0	992,000
支払負担金	341,812	0	0	341,812
支払寄付金	15,000	0	0	15,000
リース料	1,360,768	0	0	1,360,768
支払利息	21,233	0	0	21,233
管理費計	34,650,242	500	0	34,650,742
③ 他会計への繰出額				
他会計への繰出額	0	0	0	0
他会計への繰出額計	0	0	0	0
経常費用計	130,890,017	500	0	130,890,517
当期経常増減額	2,092,914	86,618	0	2,179,532
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① その他の経常外費用				
退職給付引当金繰入額	1,680,875	0	0	1,680,875
その他の経常外費用計	1,680,875	0	0	1,680,875
経常外費用計	1,680,875	0	0	1,680,875
当期経常外増減額	△ 1,680,875	0	0	△ 1,680,875
税引前当期一般正味財産増減額	412,039	86,618	0	498,657
当期一般正味財産増減額	412,039	86,618	0	498,657
一般正味財産期首残高	38,671,228	602,705	0	39,273,933
一般正味財産期末残高	39,083,267	689,323	0	39,772,590
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	39,083,267	689,323	0	39,772,590

## 収支計算書総括表

平成 20年 4月 1日 から平成 21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	57,833	0	0	57,833
基本財産運用収入計	57,833	0	0	57,833
②特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	0
③入会金収入				
入会金収入	669,500	0	0	669,500
入会金収入計	0	0	0	0
入会金収入計	669,500	0	0	669,500
④会費収入				
正会員会費収入	400,000	0	0	400,000
普通会員会費収入	40,686,645	0	0	40,686,645
賛助会員会費収入	76,000	0	0	76,000
会費収入計	41,162,645	0	0	41,162,645
⑤事業収入				
事業収入	74,521,660	0	0	74,521,660
事業収入計	74,521,660	0	0	74,521,660
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	16,451,337	0	0	16,451,337
補助金等収入計	16,551,337	0	0	16,551,337
⑦寄付金収入				
寄付金収入	0	87,000	0	87,000
寄付金収入計	0	87,000	0	87,000
⑧雑収入				
受取利息収入	19,956	118	0	20,074
雑収入計	19,956	118	0	20,074
⑨その他の収入				
その他の収入	13,537	0	0	13,537
その他の収入計	13,537	0	0	13,537
⑩他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0
他会計からの繰入金収入計	0	0	0	0
事業活動収入合計	132,996,468	87,118	0	133,083,586

【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	96,477,121	0	0	96,477,121
事業費支出計	96,477,121	0	0	96,477,121
②管理費支出				
人件費	19,271,610	0	0	19,271,610
会議費支出	1,293,278	0	0	1,293,278
交際費支出	4,150	0	0	4,150
旅費交通費支出	214,570	0	0	214,570
通信運搬費支出	1,030,693	0	0	1,030,693
消耗什器備品費支出	216,335	0	0	216,335
消耗品費支出	546,214	0	0	546,214
修繕費支出	276,705	0	0	276,705
光熱水料費支出	410,413	0	0	410,413
賃借料支出	5,150,154	0	0	5,150,154
保険料支出	11,333	0	0	11,333
支払手数料支出	2,501,636	500	0	2,502,136
租税公課支出	992,000	0	0	992,000
負担金支出	341,812	0	0	341,812
寄付金支出	15,000	0	0	15,000
リース料支出	1,360,768	0	0	1,360,768
支払利息支出	21,233	0	0	21,233
管理費支出計	33,657,904	500	0	33,658,404
③その他の支出				
その他の支出	113,837	0	0	113,837
その他の支出計	113,837	0	0	113,837
④他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出	0	0	0	0
他会計への繰入金支出計	0	0	0	0
事業活動支出合計	130,248,862	500	0	130,249,362
事業活動収支差額	2,747,606	86,618	0	2,834,224
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	7,200,000	0	0	7,200,000
固定資産売却収入計	7,200,000	0	0	7,200,000
投資活動収入合計	7,200,000	0	0	7,200,000
①固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,833,300	0	0	1,833,300
権利金支出	600,000	0	0	600,000
特別積立金積立支出	7,200,000	0	0	7,200,000
固定資産取得支出計	9,633,300	0	0	9,633,300
投資活動支出合計	9,633,300	0	0	9,633,300
投資活動収支差額	△ 2,433,300	0	0	△ 2,433,300
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	5,000,000	0	0	5,000,000
借入金収入計	5,000,000	0	0	5,000,000
財務活動収入合計	5,000,000	0	0	5,000,000
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
短期借入金返済支出	5,000,000	0	0	5,000,000
借入金返済支出計	5,000,000	0	0	5,000,000
その他の支出計	0	0	0	0
財務活動支出合計	5,000,000	0	0	5,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	314,306	86,618	0	400,924
前期繰越収支差額	7,568,281	602,705	0	8,170,986
次期繰越収支差額	7,882,587	689,323	0	8,571,910

貸借対照表

平成 21年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,556,311	1,286,701	8,269,610
未収会費	524,500	592,500	△ 68,000
未収金	11,812,326	17,890,254	△ 6,077,928
たな卸資産	458,088	220,742	237,346
貯蔵品	113,837	13,537	100,300
前払金	108,642	404,525	△ 295,883
立替金	0	60,000	△ 60,000
仮払金	109,063	386,900	△ 277,837
流動資産合計	22,682,767	20,855,159	1,827,608
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	2,295,892	859,080	1,436,812
敷金	1,780,800	1,780,800	0
データベース開発費	303,188	476,438	△ 173,250
特別積立金	7,200,000	7,200,000	0
権利金	400,000	222,600	177,400
その他固定資産合計	11,979,880	10,538,918	1,440,962
固定資産合計	32,309,630	30,868,668	1,440,962
資産合計	54,992,397	51,723,827	3,268,570
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,297,710	11,465,946	831,764
未払消費税等	316,400	459,300	△ 142,900
前受金	257,600	157,625	99,975
預り金	1,356,545	962,728	393,817
仮受金	0	7,000	△ 7,000
流動負債合計	14,228,255	13,052,599	1,175,656
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,680,875	0	1,680,875
固定負債合計	1,680,875	0	1,680,875
負債合計	15,909,130	13,052,599	2,856,531
<b>III 正味財産の部</b>			
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	39,083,267	38,671,228	412,039
(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	39,083,267	38,671,228	412,039
負債及び正味財産合計	54,992,397	51,723,827	3,268,570

正味財産増減計算書

平成 20年 4月 1日 から平成 21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	57,833	59,253	△ 1,420
基本財産運用益計	57,833	59,253	△ 1,420
② 特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取入会金			
受取入会金	669,500	762,000	△ 92,500
受取入会金計	669,500	762,000	△ 92,500
④ 受取会費			
正会員受取会費	400,000	400,000	0
普通会员受取会費	40,686,645	40,866,845	△ 180,200
賛助会員受取会費	76,000	69,000	7,000
受取会費計	41,162,645	41,335,845	△ 173,200
⑤ 事業収益			
事業収益	74,521,660	82,203,455	△ 7,681,795
事業収益計	74,521,660	82,203,455	△ 7,681,795
⑥ 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取民間補助金	100,000	100,000	0
受取民間助成金	16,451,337	16,054,775	396,562
受取補助金等計	16,551,337	16,154,775	396,562
⑦ 受取寄付金			
受取寄付金	0	5,000	△ 5,000
受取寄付金計	0	5,000	△ 5,000
⑧ 雑収益			
受取利息	19,956	22,534	△ 2,578
雑収益計	19,956	27,509	△ 7,553
⑨ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	0	0	0
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	132,982,931	140,547,837	△ 7,564,906

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	220,742	113,773	106,969
事業費支出	96,477,121	103,724,538	△ 7,247,417
期末たな卸高	△ 458,088	△ 220,742	237,346
事業費計	96,239,775	103,617,569	△ 7,377,794
② 管理費			
人件費	19,271,610	20,301,027	△ 1,029,417
会議費	1,293,278	1,632,934	△ 339,656
交際費	4,150	123,812	△ 119,662
旅費交通費	214,570	276,198	△ 61,628
通信運搬費	1,030,693	922,681	108,012
什器備品減価償却費	396,488	651,754	△ 255,266
権利金償却	422,600	667,800	△ 245,200
無形固定資産減価償却費	173,250	173,250	0
消耗什器備品費	216,335	25,100	191,235
消耗品費	546,214	818,339	△ 272,125
修繕費	276,705	30,770	245,935
研究費	0	0	0
光熱水料費	410,413	418,759	△ 8,346
賃借料	5,150,154	5,609,520	△ 459,366
保険料	11,333	2,000	9,333
支払手数料	2,501,636	2,378,715	122,921
租税公課	992,000	1,212,800	△ 220,800
支払負担金	341,812	219,812	122,000
支払寄付金	15,000	0	15,000
リース料	1,360,768	1,486,806	△ 126,038
支払利息	21,233	0	21,233
管理費計	34,650,242	36,952,077	△ 2,301,835
③ 他会計への繰出額			
他会計への繰出額	0	2,143	△ 2,143
他会計への繰出額計	0	2,143	△ 2,143
経常費用計	130,890,017	140,571,789	△ 9,681,772
当期経常増減額	2,092,914	△ 23,952	2,116,866
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			
① その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	1,680,875	0	1,680,875
その他の経常外費用計	1,680,875	0	1,680,875
経常外費用計	1,680,875	0	1,680,875
当期経常外増減額	△ 1,680,875	0	△ 1,680,875
税引前当期一般正味財産増減額	412,039	△ 23,952	435,991
当期一般正味財産増減額	412,039	△ 23,952	435,991
一般正味財産期首残高	38,671,228	38,695,180	△ 23,952
一般正味財産期末残高	39,083,267	38,671,228	412,039
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	39,083,267	38,671,228	412,039



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	5,576,495	3,280,603	2,295,892
データベース開発費	866,250	563,062	303,188
権利金	1,935,600	1,535,600	400,000
小計	8,378,345	5,379,265	2,999,080
合計	8,378,345	5,379,265	2,999,080

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 3,580万円

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	535,267	161,627
普通預金	704,332	5,742,185
郵便局	46,195	3,651,592
定期預金	907	907
未収会費	592,500	524,500
未収金	17,890,254	11,812,326
前払金	404,525	108,642
立替金	60,000	0
仮払金	386,900	109,063
合 計	20,620,880	22,110,842
未払金	11,465,946	12,297,710
未払消費税等	459,300	316,400
前受金	157,625	257,600
預り金	962,728	1,356,545
仮受金	7,000	0
合 計	13,052,599	14,228,255
次期繰越収支差額	7,568,281	7,882,587

財産目録

平成 21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	9,556,311		
未収会費	524,500		
未収金	11,812,326		
たな卸資産	458,088		
貯蔵品	113,837		
前払金	108,642		
仮払金	109,063		
流動資産合計		22,682,767	
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)特定資産			
特定資産合計	0		
(3)その他固定資産			
什器備品	2,295,892		
敷金	1,780,800		
データベース開発費	303,188		
特別積立金	7,200,000		
権利金	400,000		
その他固定資産合計	11,979,880		
固定資産合計		32,309,630	
資産合計			54,992,397
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,297,710		
未払消費税等	316,400		
前受金	257,600		
預り金	1,356,545		
流動負債合計		14,228,255	
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,680,875		
固定負債合計		1,680,875	
負債合計			15,909,130
正味財産			39,083,267

収支計算書

平成 20年 4月 1日 から平成 21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	24,000	57,833	△ 33,833
基本財産運用収入計	24,000	57,833	△ 33,833
②特定資産運用収入			
特定資産運用収入計	0	0	0
③入会金収入			
入会金収入	708,000	669,500	38,500
入会金収入計	708,000	669,500	38,500
④会費収入			
正会員会費収入	430,000	400,000	30,000
普通会员会費収入	39,169,000	40,686,645	△ 1,517,645
賛助会員会費収入	1,786,000	76,000	1,710,000
会費収入計	41,385,000	41,162,645	222,355
⑤事業収入			
事業収入	69,703,000	74,521,660	△ 4,818,660
事業収入計	69,703,000	74,521,660	△ 4,818,660
⑥補助金等収入			
国庫補助金収入	0	0	0
民間補助金収入	100,000	100,000	0
民間助成金収入	16,800,000	16,451,337	348,663
補助金等収入計	16,900,000	16,551,337	348,663
⑦寄付金収入			
寄付金収入計	0	0	0
⑧雑収入			
受取利息収入	13,000	19,956	△ 6,956
雑収入計	13,000	19,956	△ 6,956
⑨その他の収入			
その他の収入	0	13,537	△ 13,537
その他の収入計	0	13,537	△ 13,537
⑩他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入	0	0	0
他会計からの繰入金収入計	0	0	0
事業活動収入合計	128,733,000	132,996,468	△ 4,263,468

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
事業費支出	87,681,000	96,477,121	△ 8,796,121
事業費支出計	87,681,000	96,477,121	△ 8,796,121
②管理費支出			
人件費支出	22,041,000	19,271,610	2,769,390
会議費支出	1,880,000	1,293,278	586,722
交際費支出	180,000	4,150	175,850
旅費交通費支出	420,000	214,570	205,430
通信運搬費支出	1,200,000	1,030,693	169,307
消耗什器備品費支出	300,000	216,335	83,665
消耗品費支出	1,600,000	546,214	1,053,786
修繕費支出	100,000	276,705	△ 176,705
研究費支出	80,000	0	80,000
光熱水料費支出	380,000	410,413	△ 30,413
賃借料支出	5,610,000	5,150,154	459,846
保険料支出	30,000	11,333	18,667
支払手数料支出	3,080,000	2,501,636	578,364
租税公課支出	1,500,000	992,000	508,000
負担金支出	200,000	341,812	△ 141,812
寄付金支出	0	15,000	△ 15,000
リース料支出	1,500,000	1,360,768	139,232
支払利息支出	300,000	21,233	278,767
管理費支出計	40,401,000	33,657,904	6,743,096
③その他の支出			
その他の支出	0	113,837	△ 113,837
その他の支出計	0	113,837	△ 113,837
④他会計への繰入金支出			
他会計への繰入金支出	0	0	0
他会計への繰入金支出計	0	0	0
事業活動支出合計	128,082,000	130,248,862	△ 2,166,862
事業活動収支差額	651,000	2,747,606	△ 2,096,606
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固定資産取得支出			
什器備品購入支出	651,000	1,833,300	△ 1,182,300
権利金支出	0	600,000	△ 600,000
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	651,000	9,633,300	△ 8,982,300
投資活動支出合計	651,000	9,633,300	△ 8,982,300
投資活動収支差額	△ 651,000	△ 2,433,300	1,782,300
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	10,000,000	5,000,000	5,000,000
借入金収入計	10,000,000	5,000,000	5,000,000
財務活動収入合計	10,000,000	5,000,000	5,000,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000
借入金返済支出計	10,000,000	5,000,000	5,000,000
②その他の支出			
財務活動支出合計	10,000,000	5,000,000	5,000,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	314,306	△ 314,306
前期繰越収支差額	4,993,000	7,568,281	△ 2,575,281
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	7,882,587	△ 2,889,587

貸借対照表

平成 21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	689,323	602,705	86,618
流動資産合計	689,323	602,705	86,618
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	689,323	602,705	86,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
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	689,323	602,705	86,618
(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	689,323	602,705	86,618
負債及び正味財産合計	689,323	602,705	86,618

正味財産増減計算書

平成 20年 4月 1日 から平成 21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			
受取寄付金	87,000	603,144	△ 516,144
受取寄付金計	87,000	603,144	△ 516,144
② 雑収益			
受取利息	118	60	58
雑収益計	118	60	58
⑩ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	0	2,143	△ 2,143
他会計からの繰入額計	0	2,143	△ 2,143
経常収益計	87,118	605,347	△ 518,229
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費計	0	0	0
② 管理費			
消耗品費	0	2,142	△ 2,142
支払手数料	500	500	0
管理費計	500	2,642	△ 2,142
③ 他会計への繰出額			
他会計への繰出額	0	0	0
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	500	2,642	△ 2,142
当期経常増減額	86,618	602,705	△ 516,087
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	86,618	602,705	△ 516,087
当期一般正味財産増減額	86,618	602,705	△ 516,087
一般正味財産期首残高	602,705	0	602,705
一般正味財産期末残高	689,323	602,705	86,618
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	689,323	602,705	86,618

財産目録

平成 21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	689,323		
流動資産合計		689,323	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			689,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			689,323



収支計算書

平成 20年 4月 1日 から平成 21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			
寄付金収入	0	87,000	△ 87,000
寄付金収入計	0	87,000	△ 87,000
②雑収入			
受取利息収入	0	118	△ 118
雑収入計	0	118	△ 118
③他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入	0	0	0
他会計からの繰入金収入計	0	0	0
事業活動収入合計	0	87,118	△ 87,118
2. 事業活動支出			
事業費支出計	0	0	0
②管理費支出			
支払手数料支出	0	500	△ 500
管理費支出計	0	500	△ 500
③その他の支出			
④他会計への繰入金支出			
他会計への繰入金支出	0	0	0
他会計への繰入金支出計	0	0	0
事業活動支出合計	0	500	△ 500
事業活動収支差額	0	86,618	△ 86,618
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	0	0	0
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	0	0
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
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	86,618	△ 86,618
前期繰越収支差額	0	602,705	△ 602,705
前期繰越収支差額調整額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	689,323	△ 689,323