

正味財産増減計算書
(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	571,261		
什器備品購入額	345,450		
退職給与引当預金増加額	600,000	1,516,711	
増加額合計			1,516,711
II 減少の部			
1. 資産減少額			
什器備品減価償却額	20,727	20,727	
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	600,000	600,000	
減少額合計			620,727
当期正味財産増加額			895,984
前期繰越正味財産額			29,401,976
期末正味財産合計額			30,297,960

貸借対照表
(平成17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	25,248,626		
未収金	5,166,460		
流動資産合計		30,415,086	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	324,723		
電話加入権	158,100		
退職給与引当預金	12,820,000		
財政調整積立預金	27,000,000		
その他の固定資産合計	40,302,823		
固定資産合計		40,302,823	
資産合計			70,717,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,112,987		
預り金	486,962		
流動負債合計		27,599,949	
2. 固定負債			
退職給与引当金	12,820,000		
固定負債合計		12,820,000	
負債合計			40,419,949
III 正味財産の部			
正味財産			30,297,960
(うち当期正味財産増加額)			(895,984)
負債及び正味財産合計			70,717,909

財 産 目 録
(平成17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			
現 金 現在手許有高	35,346		
普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	25,213,280		
未収金 補助金収入等	5,166,460		
流動資産合計		30,415,086	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品 データプロジェクター	324,723		
電話加入権 2本(甲・乙)	158,100		
退職給与引当預金			
普通預金 三井住友銀行神戸公務部	12,820,000		
財政調整積立預金			
普通預金 三井住友銀行神戸公務部	17,000,000		
定期預金 三井住友銀行神戸公務部	10,000,000		
その他の固定資産合計	40,302,823		
固定資産合計		40,302,823	
資産合計			70,717,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 環境保全事業費等	27,112,987		
預り金 源泉所得税ほか	486,962		
流動負債合計		27,599,949	
2. 固定負債			
退職給与引当金	12,820,000		
固定負債合計		12,820,000	
負債合計			40,419,949
正味財産			30,297,960