

正味財産増減計算書
 (平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
退職給与引当預金増加額	1,000,000	1,000,000	
増加額合計			1,000,000
減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	313,077		
什器備品減価償却額	78,300	391,377	
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	1,000,000	1,000,000	
減少額合計			1,391,377
当期正味財産減少額			391,377
前期繰越正味財産額			29,194,197
期末正味財産合計額			28,802,820

貸借対照表
(平成14年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,678,172		
未収金	331,000		
流動資産合計		19,009,172	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	43,500		
電話加入権	158,100		
退職給与引当預金	10,620,000		
財政調整積立預金	27,000,000		
その他の固定資産合計	37,821,600		
固定資産合計		37,821,600	
資産合計			56,830,772
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,698,480		
預り金	709,472		
流動負債合計		17,407,952	
2. 固定負債			
退職給与引当金	10,620,000		
固定負債合計		10,620,000	
負債合計			28,027,952
正味財産の部			
正味財産			28,802,820
(うち当期正味財産減少額)			(391,377)
負債及び正味財産合計			56,830,772

財 産 目 録
(平成14年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現在手許有高	59,184		
普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張	18,618,988		
未収金 受託事業収入等	331,000		
流動資産合計		19,009,172	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品 プリンター	43,500		
電話加入権 2本(甲・乙)	158,100		
退職給与引当預金			
定期・普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張	10,110,000		
定期預金 三井住友銀行神戸公務部	510,000		
財政調整積立預金			
普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	23,000,000		
定期預金 三井住友銀行神戸公務部	4,000,000		
その他の固定資産合計	37,821,600		
固定資産合計		37,821,600	
資産合計			56,830,772
負債の部			
1. 流動負債			
未払金 環境保全事業費等	16,698,480		
預り金 源泉所得税ほか	709,472		
流動負債合計		17,407,952	
2. 固定負債			
退職給与引当金	10,620,000		
固定負債合計		10,620,000	
負債合計			28,027,952
正味財産			28,802,820