

正味財産増減計算書
(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	855,709		
退職給与引当預金増加額	1,000,000	1,855,709	
増加額合計			1,855,709
減少の部			
1. 資産減少額			
什器備品減価償却額	21,750	21,750	
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			1,021,750
当期正味財産増加額			833,959
前期繰越正味財産額			28,802,820
期末正味財産合計額			29,636,779

貸借対照表
(平成15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	17,266,189		
未収金	4,583,386		
流動資産合計		21,849,575	
2 . 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	21,750		
電話加入権	158,100		
退職給与引当預金	11,620,000		
財政調整積立預金	27,000,000		
その他の固定資産合計	38,799,850		
固定資産合計		38,799,850	
資産合計			60,649,425
負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	18,803,401		
預り金	589,245		
流動負債合計		19,392,646	
2 . 固定負債			
退職給与引当金	11,620,000		
固定負債合計		11,620,000	
負債合計			31,012,646
正味財産の部			
正味財産			29,636,779
(うち当期正味財産増加額)			(833,959)
負債及び正味財産合計			60,649,425

財 産 目 録
(平成15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	90,651		
普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	17,175,538		
未収金 補助金収入等	4,583,386		
流動資産合計		21,849,575	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品 プリンター	21,750		
電話加入権 2本(甲・乙)	158,100		
退職給与引当預金			
普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	7,400,000		
定期預金 三井住友銀行神戸公務部	4,220,000		
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	38,799,850		
固定資産合計		38,799,850	
資産合計			60,649,425
負債の部			
1. 流動負債			
未払金 環境保全事業費等	18,803,401		
預り金 源泉所得税ほか	589,245		
流動負債合計		19,392,646	
2. 固定負債			
退職給与引当金	11,620,000		
固定負債合計		11,620,000	
負債合計			31,012,646
正味財産			29,636,779