

正味財産増減計算書
(平成17年4月1日から平成18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	59,666		
ソフトウェア購入額	682,500		
退職給与引当預金増加額	600,000	1,342,166	
増加額合計			1,342,166
減少の部			
1. 資産減少額			
什器備品減価償却額	62,181	62,181	
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			662,181
当期正味財産増加額			679,985
前期繰越正味財産額			30,297,960
期末正味財産合計額			30,977,945

貸借対照表
(平成18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	17,857,200		
未収金	5,406,608		
流動資産合計		23,263,808	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	262,542		
ソフトウェア	682,500		
電話加入権	158,100		
退職給与引当預金	13,420,000		
財政調整積立預金	27,000,000		
その他の固定資産合計	41,523,142		
固定資産合計		41,523,142	
資産合計			64,786,950
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,979,921		
前受金	800,000		
預り金	609,084		
流動負債合計		20,389,005	
2. 固定負債			
退職給与引当金	13,420,000		
固定負債合計		13,420,000	
負債合計			33,809,005
正味財産の部			
正味財産			30,977,945
(うち当期正味財産増加額)			(679,985)
負債及び正味財産合計			64,786,950

財 産 目 録
(平成18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	21,903		
普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	17,835,297		
未収金 補助金収入等	5,406,608		
流動資産合計		23,263,808	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品 テ-ワ°ロジ-ク-	262,542		
ソフトウェア 会計システムソフトウェア	682,500		
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	13,420,000		
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	41,523,142		
固定資産合計		41,523,142	
資産合計			64,786,950
負債の部			
1. 流動負債			
未払金 環境保全事業費等	18,979,921		
前受金 福武財団助成金(18年度分)	800,000		
預り金 源泉所得税ほか	609,084		
流動負債合計		20,389,005	
2. 固定負債			
退職給与引当金	13,420,000		
固定負債合計		13,420,000	
負債合計			33,809,005
正味財産			30,977,945