

正味財産増減計算書（一般会計）

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加額			
固定資産			
基本財産増加額	0		
備品購入額	0		
ソフトウェア購入額	611,100		
退職給与引当預金	0		
過年度損益修正益	846,900	1,458,000	
2 負債減少額			
増加額合計			1,458,000
減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	258,629		
備品減価償却額	226,233		
ソフトウェア減価償却額	9,166		
過年度損益修正損	183,802	677,830	
2 負債増加額			
退職給与引当金	0	0	
減少額合計			677,830
当期正味財産増加額			780,170
前期繰越正味財産額			18,252,897
期末正味財産合計額			19,033,067

貸借対照表(一般会計)

(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	11,210,894	
未収金	707,520	
前払金	0	
流動資産合計	11,918,414	
2 固定資産		
基本財産		
現金預金	13,500,000	
その他の固定資産		
備品	647,673	
ソフトウェア	601,934	
退職給与引当預金	1,200,000	
固定資産合計	15,949,607	
資産合計		27,868,021
負債の部		
1 流動負債		
預り金	58,029	
未払金	7,576,925	
流動負債合計	7,634,954	
2 固定負債		
退職給与引当金	1,200,000	
固定負債合計	1,200,000	
負債合計		8,834,954
正味財産の部		
正味財産		
(うち基本金)		19,033,067
(うち当期正味財産増加額)		(13,500,000)
負債及び正味財産合計		(780,170)
		27,868,021

財産目録(一般会計)

(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	
決済用普通預金 四国銀行山田支店	3,783,611
決済用普通預金 四国銀行赤岡支店 (月見山こどもの森運営事業委託)	484,811
決済用普通預金 四国銀行赤岡支店 (月見山こどもの森預り金用)	76,756
決済用普通預金 高知銀行本町支店	3,687,276
決済用普通預金 高知県信用農業協同組合連合会	3,178,440
現金預金計	11,210,894
未収金	
未収会費	110,315
その他未収金	597,205
未収金計	707,520
流動資産合計	11,918,414
2 固定資産	
基本財産	
定期預金 四国銀行山田支店	4,590,000
定期預金 高知銀行本町支店	4,400,000
定期預金 高知県信用農業協同組合連合会	4,510,000
基本財産計	13,500,000
その他の固定資産	
備品(書庫)	
(液晶プロジェクター)	31,763
(デジタル印刷機)	129,854
ソフトウェア	486,056
退職給与引当預金	601,934
(決済用普通預金 四国銀行山田支店)	1,200,000
その他の固定資産計	2,449,607
固定資産合計	15,949,607
資産合計	27,868,021
負債の部	
1 流動負債	
未払金	7,576,925
預り金	58,029
流動負債合計	7,634,954
2 固定負債	
退職給与引当金	1,200,000
固定負債合計	1,200,000
負債合計	8,834,954
正味財産	19,033,067