

# 貸借対照表

2015年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	10,242,632	13,400,984	-3,158,352
未 収 金	11,028,285	3,484,050	7,544,235
前 払 金	140,400	0	140,400
棚 卸 資 産	59,733	97,485	-37,752
仮 払 金	111,827	0	111,827
流動資産合計	21,582,877	16,982,519	4,600,358
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	466,715	466,715	0
自 然 保 護 基 金 積 立 基 金	4,857,205	4,576,765	280,440
基本財産合計	5,323,920	5,043,480	280,440
(2) 特定資産			
国 債 購 入 積 立 資 産	60,745,150	140,000	60,605,150
投 資 有 価 証 券	0	59,909,000	-59,909,000
特定資産合計	60,745,150	60,049,000	696,150
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	6,926	10,384	-3,458
ソ フ ト ウ ェ ー	60,900	121,800	-60,900
保 証 金	821,500	632,500	189,000
その他固定資産合計	889,326	764,684	124,642
固定資産合計	66,958,396	65,857,164	1,101,232
資産合計	88,541,273	82,839,683	5,701,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,752,799	23,000	2,729,799
未 払 費 用	168,832	0	168,832
前 受 入 金	3,301,390	3,356,500	-55,110
前 受 入 料 金	1,565,350	1,697,700	-132,350
預 受 金	133,244	94,014	39,230
仮 受 金	177,000	0	177,000
前 受 入 金	0	184,228	-184,228
未 払 消 費 税	838,700	213,100	625,600
流動負債合計	8,937,315	5,568,542	3,368,773
2. 固定負債			
負債合計	8,937,315	5,568,542	3,368,773
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	79,603,958	77,271,141	2,332,817
(うち特定資産への充当額)	5,323,920	5,043,480	280,440
(うち特定資産への充当額)	21,046,173	21,046,173	0
正味財産合計	79,603,958	77,271,141	2,332,817
負債及び正味財産合計	88,541,273	82,839,683	5,701,590







印刷費				79,332	224,410	-145,078
新聞費			書	20,668	9,778	10,890
災害損害		刷函議保	險	29,471	7,841	21,630
諸租	手		公	163,880	0	163,880
交負減	税		数	102,016	175,371	-73,355
雑	価	際担償	却	843,150	221,300	621,850
		損		19,581	28,950	-9,369
				5,000	16,500	-11,500
				9,654	9,654	0
				49,362	59,542	-10,180
				59,783	358,166	-298,383
經常費用計				32,681,332	25,973,187	6,708,145
評価損益等調整前当期經常増減額				-1,609,583	-2,300,113	690,530
投資有価証券売却損益等				3,942,400	2,362,450	1,579,950
評価損益等計				3,942,400	2,362,450	1,579,950
当期經常増減額				2,332,817	62,337	2,270,480
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計				0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計				0	0	0
当期經常外増減額				0	0	0
当期一般正味財産増減額				2,332,817	62,337	2,270,480
一般正味財産期首残高				77,271,141	77,208,804	62,337
一般正味財産期末残高				79,603,958	77,271,141	2,332,817
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額				0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0
III 正味財産期末残高				79,603,958	77,271,141	2,332,817

# 財産目録

2015年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金    未収金   前払金 棚卸資産 仮払金 吉村(万博調 その他			運転資金として	819,713
		郵便振替		4,246,230
		普通預金		5,176,689
		三菱東京UF		4,224,765
		三菱東京UF		849,500
		ゆうちょ銀行		102,424
			事業収入 八幡市自然調査	11,028,285
			事業収入 共生の森	
			事業収入 万博調査	
			事業収入 鶴見緑地農事事業 事業収入他8件	
		4月分家賃	140,400	
		里山ハンドブック、フィール	59,733	
			111,827	
			10,000	
			101,827	
<b>流動資産合計</b>				<b>21,582,877</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
土地 土地(一般) 自然保護積立基 三菱東京UF 行・里山保全				5,323,920
				466,715
				466,715
			事業に供する積立金	4,857,205
特定資産				4,857,205
			事業の積立金(国債購入目的)	60,745,150
その他固定				60,745,150
				60,745,150
				889,326
			6,926	
			60,900	
			821,500	
<b>固定資産合計</b>				<b>66,958,396</b>
<b>資産合計</b>				<b>88,541,273</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金     未払費用 前受会費 正会員 協力会員 家族会員 前受受講料 インストラク 自然環境市民 自然かんさつ 預り金 社会保険料 源泉(給与) 源泉(謝金) 仮受金 未払消費税等			事業費 八幡市自然調査	2,752,799
			事業費 共生の森	
			事業費 「都市と自然」編集	
			事業費 ナラ枯調査	
			事業費 他8件	
			シカ調査費	168,832
				3,301,390
				1,834,500
				1,451,390
				15,500
				1,565,350
			養成講座	329,150
				1,155,000
				81,200
				133,244
				70,580
				19,323
			43,341	
		損保ジャパン 補助金	177,000	
		平成26年度確定消費税	838,700	
<b>流動負債合計</b>				<b>8,937,315</b>
<b>負債合計</b>				<b>8,937,315</b>
<b>正味財産</b>				<b>79,603,958</b>