

第2号議案 資料①

2002年度 市民Z00ネットワーク 会計収支報告書
2002年4月1日から2003年3月31日まで

(市民Z00ネットワーク)

(単位：円)

科目		金額			
I 収入の部	会費収入	サポーター（一般）	325,800	328,800	2,179,932
		サポーター（高校生）	3,000		
	寄付金収入		567,426	567,426	
	助成金収入		500,000	500,000	
	自主事業収入	セミナー参加費	332,800	583,900	
		ワークショップ参加費	174,500		
		その他イベント参加費	20,100		
		ワークショップテキスト販売	53,200		
		ニューズレター販売	3,300		
		書籍販売	75,550		
	受託事業収入		80,040	80,040	
雑収入	受取利息	3	44,216		
	その他	44,213			
II 支出の部	1. 事業費	エンリッチメント大賞	120,251	1,137,611	2,116,966
		安佐動物公園サポート	44,895		
		須坂市動物園サポート	6,568		
		セミナー	137,652		
		ワークショップ	533,373		
		その他イベント	5,571		
		ホームページ管理	27,090		
		ニューズレター発行	102,799		
		書籍販売	144,412		
		動物園研究会委託	15,000		
	2. 管理費	給料手当	0	979,355	
		外注費	3,000		
		旅費交通費	216,150		
		家賃水道光熱費	370,098		
		印刷費	62,276		
		通信費	131,073		
		事務消耗品費	158,010		
		会議費	0		
		支払い手数料	2,650		
		租税公課	0		
雑費	36,098				

収支決算	当期収入合計 (A)	2,179,932
	当期支出合計 (B)	2,116,966
	当期収支差額 (A) - (B)	62,966
	前期繰越収支差額 (C)	(29,781)
	次期繰越収支差額 (A) - (B) + (C)	33,185

2002年度 会計貸借対照表
2003年3月31日現在

(市民Z00ネットワーク)

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	42,156		
普通預金（三井住友銀行）	182,172		
郵便振替口座	173,330		
未収金	30,000		
流動資産合計		427,658	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産の部合計			427,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
立替金	8,414		
未払金	365,189		
借入金	10,000		
預り金	10,500		
流動負債合計		394,103	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債の部合計			394,103
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		(29,781)	
当期正味財産増加額		62,966	
正味財産の部合計			33,185
負債及び正味財産合計			427,288