

2003年度 会計収支報告書
2003年4月1日から2004年3月31日まで

(市民ZOO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）	393,000	396,000	
		サポーター（高校生）	3,000		
	寄付金収入		802,292	802,292	
	助成金収入		4,825,000	4,825,000	
	事業収入	セミナー参加費	162,500	1,503,233	7,534,517
		ワークショップ参加費	125,500		
		その他イベント参加費	622,100		
		講師派遣収入	30,000		
		コンサルティング収入	92,358		
		ワークショップテキスト販売	107,200		
		ニューズレター販売	1,500		
		書籍販売	298,575		
		Tシャツ販売	27,500		
		受託事業収入	36,000		
雑収入	受取利息	6	7,992		
	その他	7,986			
II 支出の部	1. 事業費	環境事業団助成事業	2,911,304	5,985,847	
		子ども夢基金助成事業	1,134,817		
		日本財団助成事業	1,073,024		
		松沢先生講演会	866,702		
	2. 管理費	給料手当	497,540	1,855,193	7,841,040
		謝礼金支出	12,000		
		旅費交通費	162,730		
		通信費	253,582		
		家賃水道光熱費	360,000		
		印刷費	49,455		
		会議費	31,294		
		事務消耗品費	272,462		
		書籍仕入支出	27,904		
		Tシャツ仕入支出	89,250		
		外注費	30,922		
		支払手数料	4,200		
		租税公課	0		
		雑費	63,854		

収支決算	当期収入合計 (A)	7,534,517
	当期支出合計 (B)	7,841,040
	当期収支差額 (A) - (B)	(306,523)
	前期繰越収支差額 (C)	(29,781)
	次期繰越収支差額 (A) - (B) + (C)	(336,304)

2003年度 会計貸借対照表
2004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	12,429		
普通預金（三井住友銀行）	857,459		
郵便振替口座	9,770		
未収金	343,358		
流動資産合計		1,223,016	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産の部合計			1,223,016
II 負債の部			
1. 流動負債			
立替金	0		
未払金	696,854		
借入金	785,000		
預り金	14,500		
流動負債合計		1,496,354	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債の部合計			1,496,354
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,185	
当期正味財産増加額		(306,523)	
正味財産の部合計			(273,338)
負債及び正味財産合計			1,223,016