

2004年度 会計収支計算書(任意団体分)

2004年4月1日から2004年6月19日まで

市民Z00ネットワーク

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------|---------|----------|
| I 収入の部 | | |
| 1 会費収入 | | |
| 会費収入(一般) | 231,000 | |
| 会費収入(高校生以下) | 1,000 | 232,000 |
| 2 事業収入 | | |
| コンサルティング | 0 | |
| 講師派遣 | 30,000 | |
| 原稿料 | 136,156 | |
| イベント参加費 | 7,000 | |
| 資料等頒布 | 203,134 | 376,290 |
| 3 補助金等収入 | | |
| 助成金収入 | 0 | 0 |
| 4 寄附金収入 | | |
| 寄附金収入 | 180,940 | 180,940 |
| 5 その他収入 | | |
| 受取利息 | 0 | |
| 雑収入 | 3,875 | 3,875 |
| 当期収入合計 | | 793,105 |
| 収入合計 | | 793,105 |
| II 支出の部 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 環境エンリッチメント事業 | 102,965 | |
| (2) 動物園等に関する調査研究事業 | 144,640 | |
| (3) 動物園等に関する普及啓発事業 | 20,670 | |
| (4) 人材育成事業 | 0 | 268,275 |
| 2 管理費 | | |
| 役員報酬 | 0 | |
| 人件費 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | |
| 家賃光熱水費 | 60,000 | |
| 旅費交通費 | 5,000 | |
| 事務消耗品費 | 27,739 | |
| 資料購入費 | 105,286 | |
| 通信運搬費 | 10,492 | |
| 印刷製本費 | 12,370 | |
| 外注費 | 0 | |
| 会議費 | 0 | |
| 雑費 | 110 | 220,997 |
| 3 予備費 | 0 | 0 |
| 当期支出合計 | | 489,272 |
| 当期収支差額 | | 303,833 |
| 前期繰越収支差額 | | -273,338 |
| 任意団体への繰り入れ | | 30,495 |



2004年度 会計貸借対照表(任意団体分)

2004年6月19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 | 67,412 | | |
| 普通預金(三井住友銀行) | 286,709 | | |
| 郵便振替口座 | 449,108 | | |
| 未収金 | 36,000 | | |
| 流動資産合計 | | 839,229 | |
| 2. 固定資産 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産の部合計 | | | 839,229 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 398,234 | | |
| 借入金 | 400,000 | | |
| 預り金 | 10,500 | | |
| 流動負債合計 | | 808,734 | |
| 2. 固定負債 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債の部合計 | | | 808,734 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | -273,338 | |
| 当期正味財産増加額 | | 303,833 | |
| 正味財産の部合計 | | | 30,495 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 839,229 |