

特定非営利活動法人日本サテライト・コミュニティ・センター（S C C J）

（累計）

貸借対照表

平成14年12月31日 現在

（期末）

勘定科目	前	借方	貸方	当月残高	構成比
現金	0	699,615	699,615	0	0
普通預金（京都中央信用金庫本店11479502）	0	17,482,292	16,876,404	605,888	12
普通預金（京都中央信用金庫本店11502293）	0	7,131,900	6,198,302	933,598	18.5
郵便貯金ばるる（14400-39535341）	0	100	100	0	0
国際ボランティア貯金（14460-38162011）	0	100	100	0	0
（流動性預金計）	0	24,614,392	23,074,906	1,539,486	
【現金及び預金計】	0	25,314,007	23,774,521	1,539,486	30.4
売掛金	0	8,731,031	5,239,481	3,491,550	69
短期貸付金	0	2,000,000	2,000,000	0	0
立替金	0	32,130	32,130	0	0
未収入金	0	27,000	0	27,000	0.5
仮払金	0	2,871,190	2,871,190	0	0
【流動資産合計】	0	38,975,358	33,917,322	5,058,036	100
【資産の部】	0	38,975,358	33,917,322	5,058,036	100
買掛金	0	0	4,232,705	4,232,705	83.7
未払費用	0	0	52,329	52,329	1
仮受金	0	5,081,951	5,631,951	550,000	10.9
預り金	0	715,210	702,810	-12,400	-0.2
【流動負債合計】	0	5,797,161	10,619,795	4,822,634	95.3
【負債の部】	0	5,797,161	10,619,795	4,822,634	95.3
当期末処分利益	0	0	235,402	235,402	4.7
（うち当期利益）	0	0	235,402	235,402	4.7
【利益剰余金合計】	0	0	235,402	235,402	4.7
【資本の部】	0	0	235,402	235,402	4.7
【負債及び資本の部】	0	5,797,161	10,855,197	5,058,036	100

（累計）

損益計算書

自平成14年1月1日～至平成14年12月31日

（期末）

勘定科目	前	借方	貸方	当月残高	売上比
個人会費	0	0	796,000	796,000	4.1
企業会費	0	0	1,100,000	1,100,000	5.7
コンパーション	0	0	5,345,870	5,345,870	27.7
委託事業	0	0	5,419,590	5,419,590	28.1
研究会収入	0	0	2,003,500	2,003,500	10.4
開発ロイヤリティ	0	0	118,721	118,721	0.6
売上歩合収入	0	0	51,850	51,850	0.3
補助金収入	0	0	4,406,401	4,406,401	22.8
寄付金収入	0	0	66,100	66,100	0.3
（純売上高）	0	0	19,308,032	19,308,032	100
商品仕入高	0	5,560,920	0	5,560,920	28.8
【売上原価】	0	5,560,920	0	5,560,920	28.8
【売上総利益】	0	13,747,112	0	13,747,112	71.2
役員報酬	0	2,645,000	0	2,645,000	13.7
給料手当	0	1,080,000	0	1,080,000	5.6
旅費交通費（事業）	0	530,945	4,030	526,915	2.7
旅費交通費（一般）	0	971,912	0	971,912	5
宣伝広告費	0	450,126	0	450,126	2.3
水道光熱費	0	133,183	0	133,183	0.7
事務用消耗品費	0	381,190	0	381,190	2
消耗品費	0	119,965	0	119,965	0.6
賃借料	0	569,700	0	569,700	3
会議費（事業）	0	562,984	0	562,984	2.9
会議費（一般）	0	7,350	0	7,350	0
外注費	0	5,156,075	0	5,156,075	26.7
諸会費	0	83,100	0	83,100	0.4
通信運搬費	0	334,816	0	334,816	1.7
図書教育費	0	19,810	0	19,810	0.1
研究会費	0	6,000	0	6,000	0
租税公課	0	165,753	0	165,753	0.9
支払手数料	0	256,155	315	255,840	1.3
雑費	0	199,850	0	199,850	1
【販売一般管理費】	0	13,673,914	4,345	13,669,569	70.8
【営業利益】	0	77,543	0	77,543	0.4
受取利息	0	0	14	14	0
雑収入	0	0	157,845	157,845	0.8
（営業外収益合計）	0	0	157,859	157,859	0.8
【経常利益】	0	235,402	0	235,402	1.2
【税引前当期利益】	0	235,402	0	235,402	1.2
【当期利益】	0	235,402	0	235,402	1.2
【当期末処分利益】	0	235,402	0	235,402	1.2

* 2003年2月10日に三木秀夫監事から監査承認をいただきました。