

特定非営利活動法人日本サティブル・コミュニティ・センター（S C C J）

（累計）

2004年12月31日 現在 （期末）

貸借対照表

勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
現金	371	431,000	430,130	1,241	0.0
小口現金	0	647,540	630,157	17,383	0.3
普通預金(京都中央信用金庫本店11479502)	134,417	19,514,063	18,617,009	1,031,471	19.0
普通預金(京都中央信用金庫本店11517907)	197,170	7,619,888	7,464,814	352,244	6.5
国際ボランティア貯金(14460-38162011)	42,016	1,209,161	0	1,251,177	23.0
普通預金(京都中央信用金庫本店)	0	100	100	0	0.0
(流動性現預金計)	373,974	29,421,752	27,142,210	2,653,516	48.9
[現金及び預金計]	373,974	29,421,752	27,142,210	2,653,516	48.9
売掛金	1,208,604	18,007,210	16,925,804	2,290,010	42.2
[当座資産]	1,582,578	47,428,962	44,068,014	4,943,526	91.1
立替金	0	15,540	15,540	0	0.0
仮払金	0	341,486	341,486	0	0.0
[流動資産合計]	1,582,578	47,785,988	44,425,040	4,943,526	91.1
工具器具備品	0	524,160	38,263	485,897	8.9
[固定資産]	0	524,160	38,263	485,897	8.9
【資産の部】	1,582,578	48,310,148	44,463,303	5,429,423	100.0
買掛金	1,889,976	4,363,531	5,956,569	3,483,014	64.2
未払金	0	0	2,251,193	2,251,193	41.5
仮受金	0	35,714	35,714	0	0.0
預り金	0	1,043,105	1,043,105	0	0.0
[流動負債合計]	1,889,976	5,442,350	9,286,581	5,734,207	105.6
【負債の部】	1,889,976	5,442,350	9,286,581	5,734,207	105.6
当期末処分利益	-307,398	0	2,614	-304,784	-5.6
(うち当期利益)	0	0	2,614	2,614	0.0
【資本の部】	-307,398	0	2,614	-304,784	-5.6
【負債及び資本の部】	1,582,578	5,442,350	9,289,195	5,429,423	100.0

損益計算書

自 2003年1月1日 至 2003年12月31日

(累計)
(期末)

勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	売上比
個人会費	0	0	877,000	877,000	2.7
企業会費	0	0	13,500,000	13,500,000	41.7
コンサルテーション	0	0	600,000	600,000	1.9
委託事業	0	9,870	14,143,268	14,133,398	43.6
研究会収入	0	0	1,198,000	1,198,000	3.7
開発ロイヤリティー	0	0	24,382	24,382	0.1
補助金収入	0	0	1,800,000	1,800,000	5.6
寄付金収入	0	0	234,278	234,278	0.7
団体会費	0	0	20,000	20,000	0.1
(純売上高)	0	9,870	32,396,928	32,387,058	100.0
商品仕入高	0	5,956,569	3	5,956,566	18.4
(純仕入高)	0	5,956,569	3	5,956,566	18.4
[売上原価]	0	5,956,569	3	5,956,566	18.4
[売上総利益]	0	26,430,492	0	26,430,492	81.6
役員報酬	0	4,500,000	0	4,500,000	13.9
給料手当	0	3,450,000	0	3,450,000	10.7
外注人件費	0	4,656,270	0	4,656,270	14.4
(人件費)	0	12,606,270	0	12,606,270	38.9
運賃	0	171,439	0	171,439	0.5
旅費交通費(事業)	0	2,208,755	0	2,208,755	6.8
旅費交通費(一般)	0	453,654	0	453,654	1.4
宣伝広告費	0	979,602	0	979,602	3.0
水道光熱費	0	239,167	0	239,167	0.7
燃料費	0	8,690	0	8,690	0.0
事務用消耗品費	0	1,699,626	0	1,699,626	5.2
消耗品費	0	1,055,594	0	1,055,594	3.3
賃借料	0	468,955	0	468,955	1.4
支払保険料	0	145,600	0	145,600	0.4
修繕費	0	47,953	0	47,953	0.1
減価償却費	0	38,263	0	38,263	0.1
接待交際費	0	199,821	0	199,821	0.6
会議費(事業)	0	336,828	0	336,828	1.0
会議費(一般)	0	75,068	0	75,068	0.2
外注費	0	2,620,000	0	2,620,000	8.1
諸会費	0	82,780	0	82,780	0.3
通信運搬費	0	223,528	0	223,528	0.7
図書教育費	0	39,739	0	39,739	0.1
研究会費	0	208,603	126,000	82,603	0.3
租税公課	0	192,000	0	192,000	0.6
支払手数料	0	141,591	0	141,591	0.4
雑費	0	2,327,393	0	2,327,393	7.2
(一般管理費)	0	13,964,649	126,000	13,838,649	42.7
[販売費及び一般管理費]	0	26,570,919	126,000	26,444,919	81.7
[営業利益]	0	0	14,427	-14,427	0.0
受取利息	0	0	41	41	0.0
雑収入	0	0	17,000	17,000	0.1
(営業外収益)	0	0	17,041	17,041	0.1
[経常利益]	0	2,614	0	2,614	0.0
[税引前当期純利益]	0	2,614	0	2,614	0.0
[当期純利益]	0	2,614	0	2,614	0.0
前期繰越利益	-307,398	0	0	-307,398	-5.7
[当期未処分利益]	-307,398	2,614	0	-304,784	-0.9