

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成18年 1月 1日から平成18年12月31日まで

特定非営利活動法人 日本サステイナブル・コミュニティ・センター

I 収入の部			
1 財産運用収入			
預金利息収入		1,046	
財産運用収入 計		1,046	
2 会費収入			
個人会費収入		424,000	
法人会費収入		15,100,000	
団体会費収入		40,000	
会費収入 計		15,564,000	
3 事業収入			
みあこネット事業収入		148,000	
どこカルネット事業収入		190,883,845	
こちネット事業収入		34,000	
事業収入 計		191,065,845	
4 その他収入			
雑収入		652,100	
その他収入 計		652,100	
	当期収入合計 (A)		207,282,991
	前期繰越収支差額		5,299,377
	収入合計 (B)		212,582,368
II 支出の部			
1 事業費			
みあこネット事業支出		217,973	
どこカルネット事業収支出		190,625,032	
こちネット事業支出		356,078	
事業費 計		191,199,083	
2 管理費			
給料手当		8,031,220	
外注人件費		509,960	
法定福利費		1,245,598	
福利厚生費		23,960	
運賃		51,285	
旅費交通費		4,990,763	
水道光熱費		83,503	
事務用品費		176,533	
消耗品費		483,017	
修繕費		31,500	
接待交際費		109,000	
会議費		120,113	
諸会費		764,219	
通信運搬費		453,130	
図書教育費		25,980	
租税公課		203	
支払手数料		34,125	
地代家賃		128,200	
雑費		804,559	
減価償却費		608,252	
管理費 計		18,675,120	
	当期支出合計 (C)		209,874,203
	当期収支差額 (A)-(C)		-2,591,212
	次期繰越収支差額 (B)-(C)		2,708,165

(法第28条第1項関係様式例)

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成18年12月31日現在

特定非営利活動法人日本サステイナブル・コミュニティ・センター

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	55,317		
普通預金	3,313,075		
売掛金	4,010,940		
立替金	106,111		
流動資産合計		7,485,443	
2 固定資産			
器具・備品	273,075		
固定資産合計		273,075	
資産合計			7,758,518
II 流動負債			
1 流動負債			
買掛金	2,900,620		
短期借入金	1,950,000		
未払費用	199,733		
流動負債合計		5,050,353	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,050,353
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,299,377	
当期正味財産減少額		-2,591,212	
正味財産合計			2,708,165
負債及び正味財産合計			7,758,518