

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 20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	30,589	
普通預金	17,924,142	
売掛金	6,755,526	
前払費用	4,457,956	
流動資産合計		29,168,213
2 固定資産		
器具・備品	294,470	
敷金	32,000	
固定資産合計		326,470
資産合計		29,494,683
II 流動負債		
1 流動負債		
買掛金	1,060,550	
未払金	2,612,021	
預り金	310,314	
流動負債合計		3,982,885
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,982,885
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		16,357,057
当期正味財産増加額		9,154,741
正味財産合計		25,511,798
負債及び正味財産合計		29,494,683

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成20年 1月 1日から平成20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	24,763	
	財産運用収入 計	24,763	
2 会費収入			
	個人会費収入	259,000	
	法人会費収入	11,500,000	
	団体会費収入	20,000	
	会費収入 計	11,779,000	
3 事業収入			
	みあこネット事業収入	0	
	どこカルネット事業収入	79,304,373	
	ここちネット事業収入	0	
	事業収入 計	79,304,373	
4 その他収入			
	雑収入	704,000	
	その他収入 計	704,000	
	当期収入合計 (A)		91,812,136
	前期繰越収支差額		16,357,057
	収入合計 (B)		108,169,193
II 支出の部			
1 事業費			
	みあこネット事業支出	0	
	どこカルネット事業支出	39,107,982	
	ここちネット事業支出	0	
	事業費 計	39,107,982	
2 管理費			
	給料手当	19,327,770	
	法定福利費	2,640,305	
	福利厚生費	242,892	
	旅費交通費	13,899,613	
	水道光熱費	8,062	
	事務用品費	5,650	
	消耗品費	337,372	
	支払保険料	15,000	
	修繕費	101,745	
	会議費	58,275	
	諸会費	49,000	
	通信運搬費	188,174	
	租税公課	1,546,243	
	支払手数料	84,210	
	雑費	4,534,852	
	地代家賃	96,000	
	減価償却費	414,250	
	管理費 計	43,549,413	
3 その他支出			
	その他支出 計	0	
	当期支出合計 (C)		82,657,395
	当期収支差額 (A)-(C)		9,154,741
	次期繰越収支差額 (B)-(C)		25,511,798