

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 21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 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手元有高	47,620	
普通預金	京都中央信用金庫(1)	1,543,529	
	京都中央信用金庫(2)	441,176	
	京都中央信用金庫(3)	22,712	
	京都中央信用金庫(4)	99,040	
	京都中央信用金庫(5)	20,986,598	
	京都中央信用金庫(6)	5,018	
	京都中央信用金庫(7)	565,748	
	京都中央信用金庫(8)	1	
	京都中央信用金庫(9)	100	
	ボランティア貯金	27	
売掛金		8,759,480	
前払費用		5,343,000	
未収入金		460,500	
	流動資産合計		38,274,549
2 固定資産			
器具・備品		126,556	
敷金		32,000	
	固定資産合計		158,556
			38,433,105
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金		3,795,650	
未払費用		5,600,852	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		425,200	
預り金		340,720	
	流動負債合計		10,232,422
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		10,232,422
	正味財産合計		28,200,683

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 21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	47,620	
普通預金	23,663,949	
売掛金	8,759,480	
前払費用	5,343,000	
未収入金	460,500	
流動資産合計		38,274,549
2 固定資産		
器具・備品	126,556	
敷金	32,000	
固定資産合計		158,556
資産合計		38,433,105
II 流動負債		
1 流動負債		
買掛金	3,795,650	
未払費用	5,600,852	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	425,200	
預り金	340,720	
流動負債合計		10,232,422
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		10,232,422
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		25,511,798
当期正味財産増加額		2,688,885
正味財産合計		28,200,683
負債及び正味財産合計		38,433,105

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成21年 1月 1日から平成21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	13,852		
財産運用収入 計	13,852		
2 会費収入			
個人会費収入	200,000		
法人会費収入	11,350,000		
団体会費収入	40,000		
会費収入 計	11,590,000		
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	47,798,903		
ユビキタス特区事業収入	0		
アグリライフ事業収入	446,000		
事業収入 計	48,244,903		
4 その他収入			
雑収入	638,000		
その他収入 計	638,000		
当期収入合計 (A)		60,486,755	
前期繰越収支差額		25,511,798	
収入合計 (B)		85,998,553	
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	11,721,702		
ユビキタス特区事業支出	0		
アグリライフ事業支出	1,200		
事業費 計	11,722,902		
2 管理費			
給料手当	19,380,000		
法定福利費	2,397,705		
福利厚生費	554,825		
旅費交通費	13,102,520		
宣伝広告費	132,925		
水道光熱費	13,055		
事務用品費	12,455		
消耗品費	1,159,042		
支払保険料	17,400		
諸会費	69,700		
通信運搬費	683,152		
図書教育費	121,881		
租税公課	1,099,300		
支払手数料	52,815		
新聞図書費	17,410		
雑費	6,569,610		
地代家賃	450,500		
減価償却費	167,914		
管理費 計	46,002,209		
3 その他支出			
法人税及び住民税	72,759		
その他支出 計	72,759		
当期支出合計 (C)		57,797,870	
当期収支差額 (A)-(C)		2,688,885	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		28,200,683	