

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 22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	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	現金手元有高	65,707	
普通預金	京都中央信用金庫(1)	1,603,099	
	京都中央信用金庫(2)	435,780	
	京都中央信用金庫(3)	22,719	
	京都中央信用金庫(4)	209,487	
	京都中央信用金庫(5)	15,103,392	
	京都中央信用金庫(6)	5,018	
	京都中央信用金庫(7)	625,339	
	京都中央信用金庫(8)	1	
	京都中央信用金庫(9)	10,000,000	
売掛金		6,163,320	
前払費用		1,608,000	
未収入金		30,500	
	流動資産合計		35,872,362
2 固定資産			
器具・備品		56,524	
敷金		32,000	
	固定資産合計		88,524
			35,960,886
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金		3,528,160	
未払費用		1,141,515	
前受金		10,000	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		373,500	
預り金		256,560	
	流動負債合計		5,379,735
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		5,379,735
	正味財産合計		30,581,151

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 22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	65,707	
普通預金	28,004,835	
売掛金	6,163,320	
前払費用	1,608,000	
未収入金	30,500	
流動資産合計		35,872,362
2 固定資産		
器具・備品	56,524	
敷金	32,000	
固定資産合計		88,524
資産合計		35,960,886
II 流動負債		
1 流動負債		
買掛金	3,528,160	
未払費用	1,141,515	
前受金	10,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	373,500	
預り金	256,560	
流動負債合計		5,379,735
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,379,735
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		28,200,683
当期正味財産増加額		2,380,468
正味財産合計		30,581,151
負債及び正味財産合計		35,960,886

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成22年 1月 1日から平成22年12月31日まで

特定非営利活動法人 日本サステナブル・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		8,834	
財産運用収入 計		8,834	
2 会費収入			
個人会費収入		266,000	
法人会費収入		11,500,000	
団体会費収入		0	
会費収入 計		11,766,000	
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		46,986,020	
ユビキタス特区事業収入		118,476,000	
アグリライフ事業収入		596,300	
事業収入 計		166,058,320	
4 その他収入			
雑収入		594,728	
その他収入 計		594,728	
	当期収入合計 (A)		178,427,882
	前期繰越収支差額		28,200,683
	収入合計 (B)		206,628,565
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		18,359,655	
ユビキタス特区事業支出		116,188,121	
アグリライフ事業支出		183,000	
事業費 計		134,730,776	
2 管理費			
給料手当		18,775,000	
退職金		590,000	
法定福利費		2,513,858	
福利厚生費		588,363	
旅費交通費		10,959,395	
水道光熱費		13,480	
事務用品費		2,266	
消耗品費		1,039,522	
支払保険料		15,000	
修繕費		24,024	
交際費		56,700	
諸会費		87,700	
通信運搬費		683,741	
租税公課		925,300	
支払手数料		66,780	
雑費		4,373,718	
地家賃		440,000	
減価償却費		70,032	
管理費 計		41,224,879	
3 その他支出			
法人税及び住民税		91,759	
その他支出 計		91,759	
	当期支出合計 (C)		176,047,414
	当期収支差額 (A)－(C)		2,380,468
	次期繰越収支差額 (B)－(C)		30,581,151