

平成23年度

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 23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	142,589	
普通預金	京都中央信用金庫(1)	2,339,707	
	京都中央信用金庫(2)	430,325	
	京都中央信用金庫(3)	22,723	
	京都中央信用金庫(4)	90,025	
	京都中央信用金庫(5)	12,045,456	
	京都中央信用金庫(6)	5,018	
	京都中央信用金庫(7)	608,927	
	京都中央信用金庫(8)	1	
	京都中央信用金庫(9)	9,642,957	
売掛金		4,785,096	
前払費用		408,000	
立替金		145,215	
仮払金		119,290	
	流動資産合計		30,785,329
2 固定資産			
器具・備品		26,210	
敷金		41,000	
	固定資産合計		67,210
			30,852,539
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金		2,543,190	
未払費用		1,466,613	
前受金		8,000	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		57,500	
預り金		377,833	
	流動負債合計		4,523,136
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		4,523,136
	正味財産合計		26,329,403

平成23年度

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 23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	142,589	
普通預金	25,185,139	
売掛金	4,785,096	
前払費用	408,000	
立替金	145,215	
仮払金	119,290	
流動資産合計		30,785,329
2 固定資産		
器具・備品	26,210	
敷金	41,000	
固定資産合計		67,210
資産合計		30,852,539
II 流動負債		
1 流動負債		
買掛金	2,543,190	
未払金	1,466,613	
前受金	8,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	57,500	
預り金	377,833	
流動負債合計		4,523,136
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,523,136
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		30,581,151
当期正味財産増加額		-4,251,748
正味財産合計		26,329,403
負債及び正味財産合計		30,852,539

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成23年 1月 1日から平成23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	5,579	
	財産運用収入 計	5,579	
2 会費収入			
	個人会費収入	225,000	
	法人会費収入	12,500,000	
	団体会費収入	0	
	会費収入 計	12,725,000	
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	35,705,146	
	ユビキタス特区事業収入	112,259,633	
	アグリライフ事業収入	0	
	事業収入 計	147,964,779	
4 その他収入			
	雑収入	642,683	
	その他収入 計	642,683	
	当期収入合計 (A)		161,338,041
	前期繰越収支差額		30,581,151
	収入合計 (B)		191,919,192
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	14,762,784	
	ユビキタス特区事業支出	111,344,130	
	アグリライフ事業支出	20,000	
	事業費 計	126,126,914	
2 管理費			
	給料手当	18,060,000	
	賞与	1,200,000	
	雑費	2,128,135	
	法定福利費	2,480,060	
	福利厚生費	490,565	
	旅費交通費	6,691,974	
	水道光熱費	14,835	
	事務用品費	4,589	
	消耗品費	1,232,735	
	支払保険料	132,650	
	諸会費	128,700	
	通信搬費	1,436,908	
	租税公課	723,300	
	支払手数料	90,090	
	車両費	471,703	
	雑費	3,545,209	
	地家賃	530,000	
	減価償却費	30,314	
	管理費 計	39,391,767	
3 その他支出			
	法人税及び住民税	71,108	
	その他支出 計	71,108	
	当期支出合計 (C)		165,589,789
	当期収支差額 (A)-(C)		-4,251,748
	次期繰越収支差額 (B)-(C)		26,329,403