

平成24年度

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 24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	138,363	
普通預金	京都中央信用金庫(1)	1,797,492	
	京都中央信用金庫(2)	422,858	
	京都中央信用金庫(3)	22,727	
	京都中央信用金庫(4)	49,504	
	京都中央信用金庫(5)	6,605,253	
	京都中央信用金庫(6)	5,018	
	京都中央信用金庫(7)	609,023	
	京都中央信用金庫(8)	1	
	京都中央信用金庫(9)	5,345,558	
売掛金		3,719,528	
前払費用		408,000	
立替金		375,480	
仮払金		1,620	
流動資産合計			19,500,425
2 固定資産			
器具・備品		20,970	
ソフトウェア		1,837,500	
敷金		41,000	
固定資産合計			1,899,470
			21,399,895
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金		2,280,390	
未払金		1,760,079	
前受金		6,000	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		212,300	
預り金		372,748	
流動負債合計			4,701,517
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,701,517
正味財産合計			16,698,378

平成24年度

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 24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	138,363	
普通預金	14,857,434	
売掛金	3,719,528	
前払費用	408,000	
立替金	375,480	
仮払金	1,620	
流動資産合計		19,500,425
2 固定資産		
器具・備品	20,970	
ソフトウェア	1,837,500	
敷金	41,000	
固定資産合計		1,899,470
資産合計		21,399,895
II 流動負債		
1 流動負債		
買掛金	2,280,390	
未払金	1,760,079	
前受金	6,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	212,300	
預り金	372,748	
流動負債合計		4,701,517
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,701,517
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		26,329,403
当期正味財産増加額		-9,631,025
正味財産合計		16,698,378
負債及び正味財産合計		21,399,895

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 24年 1月 1日から平成 24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		4,250	
	財産運用収入 計		4,250	
2 会費収入				
	個人会費収入		156,000	
	法人会費収入		14,000,000	
	団体会費収入		0	
	会費収入 計		14,156,000	
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		31,913,068	
	ユビキタス特区事業収入		31,615,535	
	アグリライフ事業収入		0	
	事業収入 計		63,528,603	
4 その他収入				
	雑収入		824,441	
	その他収入 計		824,441	
	当期収入合計 (A)			78,513,294
	前期繰越収支差額			26,329,403
	収入合計 (B)			104,842,697
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		14,696,877	
	ユビキタス特区事業支出		25,237,843	
	アグリライフ事業支出		0	
	事業費 計		39,934,720	
2 管理費				
	給 料 手 当		18,370,000	
	賞 雑 法 福 水 消 支 諸 通 函 租 支 車 雑 地 減		1,200,000	
	定 利 福 厚 交 道 耗 払 信 書 税 払 手 両		3,508,100	
	福 利 交 道 耗 払 信 書 税 払 手 両		2,652,655	
	旅 費 交 道 耗 払 信 書 税 払 手 両		571,017	
	水 道 耗 払 信 書 税 払 手 両		5,828,157	
	消 道 耗 払 信 書 税 払 手 両		13,749	
	支 耗 品 保 会 運 教 公 課 料 費 賃 費		8,838,117	
	諸 払 保 会 運 教 公 課 料 費 賃 費		15,000	
	通 信 運 教 公 課 料 費 賃 費		161,450	
	函 書 教 公 課 料 費 賃 費		1,232,994	
	租 税 公 課 料 費 賃 費		442,790	
	支 税 公 課 料 費 賃 費		264,250	
	車 払 手 両		100,380	
	雑 両		619,074	
	地 代 家 賃 費		3,063,043	
	減 価 償 却 費		548,000	
	管 理 費 計		709,980	
			48,138,756	
3 その他支出				
	法人税及び住民税		70,843	
	その他支出 計		70,843	
	当期支出合計 (C)			88,144,319
	当期収支差額 (A) - (C)			-9,631,025
	次期繰越収支差額 (B) - (C)			16,698,378