

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 25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	24,412	
普通預金	京都中央信用金庫(1)	1,169,976	
	京都中央信用金庫(2)	415,706	
	京都中央信用金庫(3)	22,731	
	京都中央信用金庫(4)	107,124	
	京都中央信用金庫(5)	7,743,269	
	京都中央信用金庫(6)	5,018	
	京都中央信用金庫(7)	609,119	
	京都中央信用金庫(8)	1	
	京都中央信用金庫(9)	972,251	
売掛金		3,513,290	
前払費用		434,500	
立替金		230,265	
	流動資産合計		15,247,662
2 固定資産			
器具・備品		15,730	
ソフトウェア		1,396,500	
敷金		41,000	
	固定資産合計		1,453,230
			16,700,892
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金		747,390	
未払金		1,088,020	
前受金		23,000	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		762,700	
預り金		212,807	
	流動負債合計		2,903,917
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		2,903,917
	正味財産合計		13,796,975

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 25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	24,412		
普通預金	11,045,195		
売掛金	3,513,290		
前払費用	434,500		
立替金	230,265		
流動資産合計		15,247,662	
2 固定資産			
器具・備品	15,730		
ソフトウェア	1,396,500		
敷金	41,000		
固定資産合計		1,453,230	
資産合計			16,700,892
II 流動負債			
1 流動負債			
買掛金	747,390		
未払金	1,088,020		
前受金	23,000		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	762,700		
預り金	212,807		
流動負債合計		2,903,917	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,903,917
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,698,378	
当期正味財産増加額		-2,901,403	
正味財産合計			13,796,975
負債及び正味財産合計			16,700,892

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成25年 1月 1日から平成25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		2,485	
財産運用収入 計		2,485	
2 会費収入			
個人会費収入		82,500	
法人会費収入		15,000,000	
団体会費収入		0	
会費収入 計		15,082,500	
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		28,172,930	
ユビキタス特区事業収入		6,303,675	
アグリライフ事業収入		0	
事業収入 計		34,476,605	
4 その他収入			
雑収入		803,672	
その他収入 計		803,672	
	当期収入合計 (A)		50,365,262
	前期繰越収支差額		16,698,378
	収入合計 (B)		67,063,640
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		8,477,219	
ユビキタス特区事業支出		7,627,961	
アグリライフ事業支出		0	
事業費 計		16,105,180	
2 管理費			
給料手当		17,304,000	
賞与		600,000	
雑給		1,147,295	
法定福利費		2,795,055	
厚生費		233,608	
旅交通費		4,666,827	
水道光熱費		13,702	
消耗品費		745,887	
支払保険料		191,610	
諸会費		124,700	
通信運搬費		1,122,435	
租税公課		2,216,950	
支払手数料		89,670	
リース料		800,730	
車両費		528,540	
雑費		3,335,743	
地家賃		728,000	
減価償却費		446,240	
管理費 計		37,090,992	
3 その他支出			
法人税及び住民税		70,493	
その他支出 計		70,493	
	当期支出合計 (C)		53,266,665
	当期収支差額 (A)-(C)		-2,901,403
	次期繰越収支差額 (B)-(C)		13,796,975