

平成 26年度 財産目録

平成 26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

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	130,984	
京都中央信用金庫普通預金	7,658,048	
京都銀行普通預金	98,920	
未収金		
どこカル. ネット事業未収入金	3,748,554	
ユビキタス特区事業未収入金	316,248	
企業会員会費未収入金	500,000	
前払費用		
どこカル. ネット事務局家賃	408,000	
研究会施設利用費	27,250	
流動資産合計		12,888,004
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
器具備品		
パソコン2台	10,490	
有形固定資産計	10,490	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
QRコード出力対応ソフト	955,500	
無形固定資産計	955,500	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
どこカル. ネット事務局敷金	32,000	
投資その他の資産計	32,000	
固定資産合計		997,990
資産合計		13,885,994
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
どこカル. ネット事業外注費	486,000	
ユビキタス特区事業外注費	628,140	
未払金		
社会保険料11月分	431,555	
どこカル. ネット事業出張費	582,836	
電話料金他	288,921	
前受金		
個人会員会費	7,000	
預り金		
社会保険料	42,901	
住民税	64,500	
源泉所得税還付金	-88,186	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	646,200	
流動負債合計		3,159,867
2. 固定負債		
固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,159,867
正味財産		10,726,127

平成 26年度 貸借対照表

平成 26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

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,887,952		
未収金	4,564,802		
前払費用	435,250		
流動資産合計		12,888,004	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	10,490		
有形固定資産計	10,490		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	955,500		
無形固定資産計	955,500		
(3) 投資その他の資産			
敷金	32,000		
投資その他の資産計	32,000		
固定資産合計		997,990	
資産合計			13,885,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,114,140		
未払金	1,303,312		
前受金	7,000		
預り金	19,215		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	646,200		
流動負債合計		3,159,867	
2. 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,159,867
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,796,975	
当期正味財産増減額		-3,070,848	
正味財産合計			10,726,127
負債及び正味財産合計			13,885,994

平成 26年度 活動計算書

平成 26年 12月 31日現在

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

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
個人会員受取会費	46,500		
法人会員受取会費	14,100,000	14,146,500	
2. 受取寄附金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
4. 事業収益			
どこカル、ネット事業収益	25,308,227		
みあこネット事業収益	0		
あぐりライフ事業収益	0		
ユビキタス特区事業収益	8,756,775	34,065,002	
5. その他収益			
受取利息	2,004		
雑収益	758,182	760,186	
経常収益計			48,971,688
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17,902,946		
法定福利費	2,578,890		
福利厚生費	174,341		
人件費計	20,656,177		
(2) その他経費			
外注費	13,406,625		
知的財産使用料	1,200,000		
旅費交通費	4,558,675		
リース料	501,480		
研究会費	769,436		
印刷費	181,767		
減価償却費	441,000		
その他経費計	21,058,983		
事業費計		41,715,160	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,135,000		
法定福利費	166,119		
人件費計	1,301,119		
(2) その他経費			
旅費交通費	5,300		
水道光熱費	688,557		
消耗品費	863,944		
支払保険料	15,000		
修繕費	75,600		
減価償却費	5,240		
諸会費	124,700		
通信費	999,093		
租税公課	1,273,150		
支払手数料	67,377		
リース料	718,200		
地代家賃	960,526		
車両費	298,160		
雑費	2,861,014		
その他経費計	8,955,861		
管理費計		10,256,980	
経常費用計			51,972,140
当期経常増減額			-3,000,452
III 経常外収益			
経常外収益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			-3,000,452
法人税、住民税及び事業税			70,396
当期正味財産増減額			-3,070,848
前期繰越正味財産額			13,796,975
次期繰越正味財産額			10,726,127