

27年度 財産目録

27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	35,736	
京都中央信用金庫普通預金	7,994,402	
京都銀行普通預金	86,845	
未収金		
どこカル. ネット事業未収入金	2,410,414	
ユビキタス特区事業未収入金	416,664	
利用ガイド広告料未収入金	216,000	
前払費用		
研究会施設利用費	246,110	
立替金		
年末調整還付金	119,324	
流動資産合計		11,525,495
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
器具備品		
パソコン2台	5,250	
有形固定資産計	5,250	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
QRコード出力対応ソフト	514,500	
無形固定資産計	514,500	
(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		551,750
資産合計		12,077,245
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	97,200	
ユビキタス特区事業外注費	628,140	
未払金		
どこカル. ネット経費未払金	1,450,000	
社会保険料11月分	431,555	
どこカル. ネット事業出張費	627,860	
電話料金他	331,775	
前受金		
個人会員会費	7,000	
預り金		
住民税	62,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	695,900	
流動負債合計		4,401,430
2. 固定負債		
固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,401,430
正味財産		7,675,815

27年度 貸借対照表

27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	8,116,983	
未収金	3,043,078	
前払費用	246,110	
立替金	119,324	
流動資産合計		11,525,495
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
器具備品	5,250	
有形固定資産計	5,250	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	514,500	
無形固定資産計	514,500	
(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		551,750
資産合計		12,077,245
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	725,340	
未払金	2,841,190	
前受金	7,000	
預り金	62,000	
未払法人税等		
未払消費税等		
流動負債合計		3,635,530
2. 固定負債		
固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,635,530
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		10,726,127
当期正味財産増減額		-3,050,312
正味財産合計		7,675,815
負債及び正味財産合計		11,311,345

27年度 活動計算書

27年 1月 1日から 27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

(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	45,500	
法人会員受取会費	12,950,000	12,995,500
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	19,239,724	
みあこネット事業収益	0	
アグリライフ事業収益	0	
ユビキタス特区事業収益	29,569,428	48,809,152
5. その他収益		
受取利息	1,280	
雑収益	4,334,842	4,336,122
経常収益計		66,140,774
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	16,561,625	
法定福利費	2,767,482	
福利厚生費	74,424	
人件費計	19,403,531	
(2) その他経費		
外注費	30,536,637	
知的財産使用料	1,200,000	
旅費交通費	4,677,410	
リース料	562,932	
研究会費	920,444	
印刷費	204,166	
減価償却費	441,000	
その他経費計	38,542,589	
事業費計		57,946,120
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,040,625	
法定福利費	165,587	
人件費計	1,206,212	
(2) その他経費		
旅費交通費	26,160	
水道光熱費	170,595	
消耗品費	365,215	
支払保険料	129,180	
減価償却費	5,240	
諸会費	163,220	
通信費	884,903	
租税公課	1,351,800	
支払手数料	80,460	
リース料	718,200	
地代家賃	600,269	
車両費	189,735	
雑費	5,283,526	
その他経費計	9,968,503	
管理費計		11,174,715
経常費用計		69,120,835
当期経常増減額		-2,980,061
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		-2,980,061
法人税、住民税及び事業税		70,251
当期正味財産増減額		-3,050,312
前期繰越正味財産額		10,726,127
次期繰越正味財産額		7,675,815