

28年度 財産目録

28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 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	25,505	
京都中央信用金庫普通預金	3,376,518	
京都銀行普通預金	73,892	
未収金		
どこカル. ネット事業未収入金	272,320	
ユビキタス特区事業未収入金	43,200	
前払費用		
研究会施設利用費	130,400	
短期貸付金		
従業員貸付金	100,000	
立替金		
年末調整還付金	212,677	
流動資産合計		4,234,512
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
器具備品		
パソコン2台	10	
有形固定資産計	10	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
QRコード出力対応ソフト	73,500	
無形固定資産計	73,500	
(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		105,510
資産合計		4,340,022
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	596,040	
ユビキタス特区事業外注費	73,020	
未払金		
どこカル. ネット経費未払い金	850,000	
社会保険料11月分	168,723	
どこカル. ネット事業出張費	227,960	
電話料金他	245,280	
前受金		
個人会員会費	5,000	
預り金		
住民税	13,200	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	105,300	
流動負債合計		2,354,523
2. 固定負債		
固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,354,523
正味財産		1,985,499

28年度 貸借対照表

28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 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,475,915	
未収金	315,520	
前払費用	130,400	
短期貸付金	100,000	
立替金	212,677	
流動資産合計		4,234,512
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
器具備品	10	
有形固定資産計	10	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	73,500	
無形固定資産計	73,500	
(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		105,510
資産合計		4,340,022
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	669,060	
未払金	1,491,963	
前受金	5,000	
預り金	13,200	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	105,300	
流動負債合計		2,354,523
2. 固定負債		
固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,354,523
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	7,675,815	
当期正味財産増減額	-5,690,316	
正味財産合計		1,985,499
負債及び正味財産合計		4,340,022

28年度 活動計算書

28年 1月 1日から 28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	23,500	
法人会員受取会費	13,000,000	13,023,500
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・ネット経費未払い金事業収益	18,202,747	
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	9,233,136	27,435,883
5. その他収益		
受取利息	525	
雑収益	670,521	671,046
経常収益計		41,130,429
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	14,336,721	
法定福利費	2,124,002	
福利厚生費	21,298	
人件費計	16,482,021	
(2) その他経費		
外注費	13,793,640	
知的財産使用料	1,200,000	
旅費交通費	3,983,725	
広告宣伝費	2,071,884	
リース料	562,932	
研究会費	928,060	
印刷費	117,645	
減価償却費	441,000	
その他経費計	23,098,886	
事業費計		39,580,907
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	943,500	
法定福利費	142,397	
人件費計	1,085,897	
(2) その他経費		
水道光熱費	158,670	
消耗品費	401,125	
支払保険料	15,000	
減価償却費	5,240	
諸会費	151,220	
通信費	576,999	
租税公課	718,450	
接待交際費	8,845	
支払手数料	86,940	
リース料	737,380	
地代家賃	671,722	
車両費	431,314	
雑費	2,120,960	
その他経費計	6,083,865	
管理費計		7,169,762
経常費用計		46,750,669
当期経常増減額		-5,620,240
III 経常外収益		
経常外収益	0	0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用	0	0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		-5,620,240
法人税、住民税及び事業税		70,076
当期正味財産増減額		-5,690,316
前期繰越正味財産額		7,675,815
次期繰越正味財産額		1,985,499