

29年度 財産目録

29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	49,848	
京都中央信用金庫普通預金	5,503,287	
京都銀行普通預金	60,932	
未収金		
ユビキタス特区事業未収入金	323,700	
前払費用		
研究会施設利用費	172,410	
短期貸付金		
従業員貸付金	100,000	
立替金		
年末調整還付金	161,010	
流動資産合計		6,371,187
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
器具備品		
パソコン2台	6	
有形固定資産計	6	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産	0	
(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		32,006
資産合計		6,403,193
II 負債の部		
どこカル. ネット事業外注費	384,480	
未払金		
どこカル. ネット経費未払金	250,000	
社会保険料11月分	174,986	
どこカル. ネット事業出張費	5,740	
電話料金他	186,333	
前受金		
個人会員会費	7,000	
預り金		
社会保険料	36,857	
住民税	11,800	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		1,127,196
2. 固定負債		
長期借入金	10,920,000	
固定負債合計		10,920,000
負債合計		12,047,196
正味財産		-5,644,003

29年度 貸借対照表

29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	5,614,067	
未収金	323,700	
前払費用	172,410	
短期貸付金	100,000	
立替金	161,010	
流動資産合計		6,371,187
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
器具備品	6	
有形固定資産計	6	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(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		32,006
資産合計		6,403,193
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	384,480	
未払金	617,059	
前受金	7,000	
預り金	48,657	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		1,127,196
2. 固定負債		
長期借入金	10,920,000	
固定負債合計		10,920,000
負債合計		12,047,196
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,985,499
当期正味財産増減額		-7,268,154
正味財産合計		-5,282,655
負債及び正味財産合計		6,764,541

29年度 活動計算書

29年 1月 1日から 29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	33,500	
	法人会員受取会費	11,798,000	11,831,500
	2. 受取寄附金		
	受取寄附金	1,500,000	1,500,000
	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	0	
	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	5,959,200	5,959,200
	5. その他収益		
	受取利息	38	
	雑収益	381,066	381,104
	経常収益計		19,671,804
II	経常費用		
	1. 事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	5,908,273	
	法定福利費	976,167	
	福利厚生費	21,266	
	人件費計	6,905,706	
	(2) その他経費		
	外注費	10,481,521	
	旅費交通費	885,837	
	減価償却費	73,500	
	研究会費	711,210	
	その他経費計	12,152,068	
	事業費計		19,057,774
	2. 管理費		
	(1) 人件費		
	給料手当	974,931	
	法定福利費	148,404	
	人件費計	1,123,335	
	(2) その他経費		
	水道光熱費	172,474	
	消耗品費	56,609	
	支払保険料	165,890	
	減価償却費	4	
	諸会費	126,700	
	通信費	457,436	
	租税公課	81,300	
	接待交際費	36,317	
	支払手数料	66,658	
	リース料	1,455,772	
	地代家賃	644,000	
	車両費	459,641	
	雑費	2,872,568	
	その他経費計	6,595,369	
	管理費計		7,718,704
	経常費用計		26,776,478
	当期経常増減額		-7,104,674
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		
	支払利息	93,475	
	経常外費用		93,475
	経常外費用計		93,475
	税引前当期正味財産増減額		-7,198,149
	法人税、住民税及び事業税		70,005
	当期正味財産増減額		-7,268,154
	前期繰越正味財産額		1,985,499
	次期繰越正味財産額		-5,282,655