

30年度 財産目録

30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	12,034	
京都中央信用金庫普通預金	7,617,063	
京都銀行普通預金	47,972	
未収金		
ユビキタス特区事業未収入金	86,400	
前払費用		
研究会施設利用費	61,250	
短期貸付金		
従業員貸付金	100,000	
立替金		
年末調整還付金	164,793	
流動資産合計		8,089,512
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		8,121,518
II 負債の部		
どこカル. ネット事業外注費	287,280	
未払金		
社会保険料11月分	78,468	
どこカル. ネット事業出張費	381,442	
電話料金他	28,533	
前受金		
個人会員会費	6,000	
ポケットカルテ委託費	1,620,000	
預り金		
社会保険料	44,835	
住民税	7,300	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	339,000	
流動負債合計		2,862,858
2. 固定負債		
長期借入金	8,400,000	
固定負債合計		8,400,000
負債合計		11,262,858
正味財産		-3,141,340

30年度 貸借対照表

30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	7,677,069	
未収金	86,400	
前払費用	61,250	
短期貸付金	100,000	
立替金	164,793	
流動資産合計		8,089,512
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		8,121,518
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	287,280	
未払金	488,443	
前受金	1,626,000	
預り金	52,135	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	339,000	
流動負債合計		2,862,858
2. 固定負債		
長期借入金	8,400,000	
固定負債合計		8,400,000
負債合計		11,262,858
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-5,644,003
当期正味財産増減額		2,502,663
正味財産合計		-3,141,340
負債及び正味財産合計		8,121,518

30年度 活動計算書

30年 1月 1日から 30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	18,000	
	法人会員受取会費	10,048,000	10,066,000
	2. 受取寄附金		
	受取寄付金	1,800,000	1,800,000
	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	11,210,400	11,210,400
	5. その他収益		
	受取利息	77	
	雑収益	7,505	7,582
	経常収益計		23,083,982
II	経常費用		
	1. 事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	3,531,125	
	法定福利費	638,627	
	福利厚生費	34,414	
	人件費計	4,204,166	
	(2) その他経費		
	外注費	8,456,400	
	旅費交通費	795,613	
	リース料	58,384	
	研究会費	188,263	
	その他経費計	9,498,660	
	事業費計		13,702,826
	2. 管理費		
	(1) 人件費		
	給料手当	873,375	
	法定福利費	148,817	
	人件費計	1,022,192	
	(2) その他経費		
	水道光熱費	146,056	
	消耗品費	208,910	
	支払保険料	301,920	
	修繕費	54,000	
	諸会費	126,700	
	通信費	293,890	
	図書教育費	341,020	
	租税公課	504,500	
	支払手数料	55,296	
	リース料	1,289,520	
	地代家賃	508,000	
	車両費	397,353	
	雑費	1,411,703	
	その他経費計	5,638,868	
	管理費計		6,661,060
	経常費用計		20,363,886
	当期経常増減額		2,720,096
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		
	支払利息	147,423	
	経常外費用		147,423
	経常外費用計		147,423
	税引前当期正味財産増減額		2,572,673
	法人税、住民税及び事業税		70,010
	当期正味財産増減額		2,502,663
	前期繰越正味財産額		-5,644,003
	次期繰越正味財産額		-3,141,340