

1年度 財産目録

1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	39,961	
京都中央信用金庫普通預金	9,941,293	
京都銀行普通預金	34,972	
未収金		
ユビキタス特区事業未収入金	88,000	
前払費用		
研究会施設利用費	61,750	
短期貸付金		
従業員貸付金	100,000	
立替金		
年末調整還付金	51,099	
流動資産合計		10,317,075
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		10,349,081
II 負債の部		
買掛金		
どこカル. ネット事業外注費	292,600	
未払金		
社会保険料11月分	79,040	
どこカル. ネット事業出張費	203,873	
電話料金他		
前受金		
個人会員会費	0	
ポケットカルテ委託費	5,645,000	
預り金		
社会保険料	60,120	
住民税	6,000	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		6,356,633
2. 固定負債		
長期借入金	5,880,000	
固定負債合計		5,880,000
負債合計		12,236,633
正味財産		-1,887,552

1年度 貸借対照表

1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	10,016,226	
未収金	88,000	
前払費用	61,750	
短期貸付金	100,000	
立替金	51,099	
流動資産合計		10,317,075
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		10,349,081
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	292,600	
未払金	282,913	
前受金	5,645,000	
預り金	66,120	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		6,356,633
2. 固定負債		
長期借入金	5,880,000	
固定負債合計		5,880,000
負債合計		12,236,633
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-3,141,340
当期正味財産増減額		1,253,788
正味財産合計		-1,887,552
負債及び正味財産合計		10,349,081

1 年度 活動計算書

31年 1月 1日から 1年 12月 31日まで

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	23,000	
	法人会員受取会費	8,548,000	8,571,000
	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	3,240,000	
	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	3,302,160	6,542,160
	5. その他収益		
	受取利息	63	
	雑収益	303,050	303,113
	経常収益計		15,416,273
II	経常費用		
	1. 事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	2,867,000	
	法定福利費	385,400	
	福利厚生費	44,429	
	人件費計	3,296,829	
	(2) その他経費		
	外注費	4,942,560	
	旅費交通費	507,610	
	リース料	58,384	
	研究会費	75,850	
	その他経費計	5,584,404	
	事業費計		8,881,233
	2. 管理費		
	(1) 人件費		
	給料手当	750,000	
	法定福利費	128,466	
	人件費計	878,466	
	(2) その他経費		
	旅費交通費	8,550	
	水道光熱費	133,488	
	消耗品費	239,353	
	諸会費	195,000	
	通信費	298,127	
	租税公課	26,600	
	支払手数料	53,088	
	リース料	1,207,772	
	地代家賃	440,000	
	車両費	521,941	
	雑費	1,099,486	
	その他経費計	4,223,405	
	管理費計		5,101,871
	経常費用計		13,983,104
	当期経常増減額		1,433,169
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	109,372	
	経常外費用		109,372
	経常外費用計		109,372
	税引前当期正味財産増減額		1,323,797
	法人税、住民税及び事業税		70,009
	当期正味財産増減額		1,253,788
	前期繰越正味財産額		-3,141,340
	次期繰越正味財産額		-1,887,552