

2 年度 財産目録

2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	8,649		
京都中央信用金庫普通預金	9,210,387		
京都銀行普通預金	21,772		
未収金			
ユビキタス特区事業未収入金	220,000		
前払費用			
研究会施設利用費	61,750		
流動資産合計		9,522,558	
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			9,554,564
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	79,248		
どこカル ネット事業出張費	190,581		
電話料金他			
前受金			
個人会員会費	1,000		
ポケットカルテ委託費	364,000		
預り金			
社会保険料	55,651		
源泉所得税	23,448		
住民税	5,900		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	690,000		
流動負債合計		1,772,428	
2. 固定負債			
長期借入金	3,360,000		
固定負債合計		3,360,000	
負債合計			5,132,428
正味財産			4,422,136

2 年度 貸借対照表

2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	9,240,808		
未収金	220,000		
前払費用	61,750		
流動資産合計		9,522,558	
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			9,554,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	292,600		
未払金	269,829		
前受金	365,000		
預り金	84,999		
一年以内返済借入金	2,520,000		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	690,000		
流動負債合計		4,292,428	
2. 固定負債			
長期借入金	840,000		
固定負債合計		840,000	
負債合計			5,132,428
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-1,887,552	
当期正味財産増減額		6,309,688	
正味財産合計			4,422,136
負債及び正味財産合計			9,554,564

2 年度 活動計算書

2年 1月 1日から 2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	18,000	
	法人会員受取会費	6,598,000	6,616,000
	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	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	15,181,459	15,181,459
	5. その他収益		
	受取利息	80	
	雑収益	2,014,397	2,014,477
	経常収益計		23,811,936
II	経常費用		
	1. 事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	2,737,149	
	法定福利費	430,587	
	福利厚生費	30,412	
	人件費計	3,198,148	
	(2) その他経費		
	外注費	8,107,000	
	旅費交通費	236,193	
	リース料	59,466	
	その他経費計	8,402,659	
	事業費計		11,600,807
	2. 管理費		
	(1) 人件費		
	給料手当	842,383	
	法定福利費	140,427	
	人件費計	982,810	
	(2) その他経費		
	旅費交通費	8,350	
	水道光熱費	148,215	
	消耗品費	100,281	
	諸会費	124,200	
	通信費	282,160	
	租税公課	713,200	
	支払手数料	53,460	
	リース料	1,463,880	
	地代家賃	440,000	
	支払保険料	15,000	
	車両費	219,712	
	雑費	1,208,619	
	その他経費計	4,777,077	
	管理費計		5,759,887
	経常費用計		17,360,694
	当期経常増減額		6,451,242
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	71,544	
	経常外費用		71,544
	経常外費用計		71,544
	税引前当期正味財産増減額		6,379,698
	法人税、住民税及び事業税	70,010	70,010
	当期正味財産増減額		6,309,688
	前期繰越正味財産額		-1,887,552
	次期繰越正味財産額		4,422,136