

### 3 年度 財産目録

3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	18,210	
京都中央信用金庫普通預金	5,441,869	
京都銀行普通預金	8,572	
未収金		
ユビキタス特区事業未収入金	622,500	
前払費用		
研究会施設利用費	61,750	
立替金		
源泉所得税還付金	102,880	
流動資産合計		6,255,781
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		6,287,787
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	292,600	
未払金		
社会保険料11月分	79,352	
どこカル.ネット事業出張費	26,672	
電話料金他	159,187	
前受金		
法人会員会費	100,000	
ポケットカルテ委託費	198,000	
預り金		
住民税	5,800	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		931,611
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計	840,000	
負債合計		840,000
正味財産		1,771,611
		4,516,176

3年度 貸借対照表

3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	5,468,651	
未収金	622,500	
立替金	102,880	
前払費用	61,750	
流動資産合計		6,255,781
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		6,287,787
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	292,600	
未払金	265,211	
前受金	298,000	
預り金	5,800	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		931,611
2. 固定負債		
長期借入金	840,000	
固定負債合計		840,000
負債合計		1,771,611
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		
当期正味財産増減額	4,422,136	
正味財産合計	94,040	
負債及び正味財産合計		4,516,176
		6,287,787

3年度 活動計算書

3年 1月 1日から 3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	22,000		
法人会員受取会費	6,098,000	6,120,000	
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	6,298,500	6,298,500	
5. その他収益			
受取利息	75		
雑収益	136,006	136,081	
経常収益計			12,554,581
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,523,000		
法定福利費	387,793		
福利厚生費	37,130		
人件費計	2,947,923		
(2) その他経費			
外注費	3,432,000		
旅費交通費	104,080		
リース料	59,466		
その他経費計	3,595,546		
事業費計		6,543,469	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	750,000		
法定福利費	182,346		
人件費計	932,346		
(2) その他経費			
旅費交通費	0		
水道光熱費	140,818		
消耗品費	211,244		
諸会費	139,500		
減価償却費	181,540		
通信費	307,739		
租税公課	228,600		
支払手数料	50,490		
リース料	1,463,880		
地代家賃	440,000		
車両費	194,841		
雑費	1,522,797		
その他経費計	4,881,449		
管理費計		5,813,795	
経常費用計			12,357,264
III 当期経常増減額			197,317
経常外収益		0	
経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
支払利息	33,268		
経常外費用	33,268		
経常外費用計			33,268
税引前当期正味財産増減額			164,049
法人税、住民税及び事業税			70,009
当期正味財産増減額			94,040
前期繰越正味財産額			4,422,136
次期繰越正味財産額			4,516,176