

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	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		
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	840,000	
固定負債合計		840,000
負債合計		1,771,611
正味財産		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	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		4,422,136
当期正味財産増減額		94,040
正味財産合計		4,516,176
負債及び正味財産合計		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
	当期経常増減額		197,317
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	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