

4 年度 財産目録

4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	47,594		
京都中央信用金庫普通預金	9,065,235		
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	915,000		
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	140,988		
流動資産合計		10,239,139	
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			10,271,145
II 負債の部			
買掛金			
どこカル. ネット事業外注費	457,600		
未払金			
社会保険料11月分	78,650		
どこカル. ネット事業出張費	54,992		
電話料金他	190,422		
前受金			
法人会員会費	0		
ポケットカルテ委託費	363,000		
預り金			
社会保険料	56,791		
住民税	4,900		
未払法人税等	751,000		
流動負債合計		1,957,355	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,957,355
正味財産			8,313,790

4 年度 貸借対照表

4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	9,121,401		
未収金	915,000		
立替金	140,988		
前払費用	61,750		
流動資産合計		10,239,139	
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			10,271,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	457,600		
未払金	324,064		
前受金	363,000		
預り金	61,691		
未払消費税等	70,000		
未払法人税等	681,000		
流動負債合計		1,957,355	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			1,957,355
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,516,176	
当期正味財産増減額		3,797,614	
正味財産合計			8,313,790
負債及び正味財産合計			10,271,145

4 年度 活動計算書

4年 1月 1日から 4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	30,500	
	法人会員受取会費	6,398,000	6,428,500
	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	24,290,000	24,290,000
	5. その他収益		
	受取利息	58	
	雑収益	665	723
	経常収益計		30,719,223
II	経常費用		
	1. 事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	2,637,250	
	法定福利費	386,137	
	人件費計	3,023,387	
	(2) その他経費		
	外注費	14,399,000	
	旅費交通費	2,400	
	リース料	59,466	
	その他経費計	14,460,866	
	事業費計		17,484,253
	2. 管理費		
	(1) 人件費		
	給料手当	848,750	
	法定福利費	120,228	
	人件費計	968,978	
	(2) その他経費		
	旅費交通費	0	
	水道光熱費	250,936	
	消耗品費	365,636	
	支払保険料	387,780	
	諸会費	106,650	
	通信費	315,185	
	租税公課	694,150	
	支払手数料	53,240	
	リース料	1,463,880	
	地代家賃	440,000	
	車両費	460,486	
	雑費	3,857,789	
	その他経費計	8,395,732	
	管理費計		9,364,710
	経常費用計		26,848,963
	当期経常増減額		3,870,260
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	2,639	2,639
	経常外費用		2,639
	経常外費用計		2,639
	税引前当期正味財産増減額		3,867,621
	法人税、住民税及び事業税	70,007	70,007
	当期正味財産増減額		3,797,614
	前期繰越正味財産額		4,516,176
	次期繰越正味財産額		8,313,790