

2012年度 事業別活動計算書

NPO法人市民ネットすいた

2012年4月1日から2013年3月31日まで

(単位:円)

科目	事業区分	自主事業	指定管理	事業計	管理	合計
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費				0	126,000	126,000
賛助会員受取会費				0	22,000	22,000
受取会費計			0	0	148,000	148,000
2. 受取寄付金						
受取寄付金				0		0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等						
受取補助金				0		0
受取助成金等計	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益						
自主事業収益		5,000		5,000		5,000
受託事業収益			16,703,125	16,703,125		16,703,125
事業収益計	5,000	16,703,125	16,708,125	0	0	16,708,125
5. その他収益						
受取利息			327	327	207	534
雑収入				0		0
その他収益計	0	327	327	327	207	534
経常収益計	5,000	16,703,452	16,708,452	148,207	148,207	16,856,659
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当		10,992,030	10,992,030			10,992,030
通勤手当		295,990	295,990			295,990
法定福利費		1,288,065	1,288,065			1,288,065
福利厚生費		80,950	80,950			80,950
人件費計	0	12,657,035	12,657,035	0	0	12,657,035
(2) その他経費						
業務委託費		0	0	0		0
諸謝金		295,000	295,000			295,000
印刷製本費	4,330	550,483	554,813	2,290		557,103
会議費	11,100	0	11,100			11,100
旅費交通費		112,210	112,210			112,210
通信運搬費	12,080	303,712	315,792	4,760		320,552
消耗品費	11,304	1,432,879	1,444,183	7,864		1,452,047
備品費		438,745	438,745			438,745
修繕費		0	0			0
地代家賃			0			0
賃借料		132,380	132,380	68,500		200,880
減価償却費			0			0
保険料		6,080	6,080			6,080
諸会費	12,500		12,500			12,500
租税公課		184,366	184,366	41		184,407
研修費		97,615	97,615			97,615
支払手数料		15,024	15,024	4,500		19,524
雑費		100,260	100,260			100,260
その他経費計	51,314	3,668,754	3,720,068	87,955		3,808,023
経常費用計	51,314	16,325,789	16,377,103	87,955	87,955	16,465,058
当期経常増減額	△ 46,314	377,663	331,349	60,252	60,252	391,601
III 経常外収益						
1. 雑益				0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用						
1. 雑損失				0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 46,314	377,663	331,349	60,252	60,252	391,601
前期繰越正味財産額	0	0	0	51,933	51,933	51,933
次期繰越正味財産額	△ 46,314	377,663	331,349	112,185	112,185	443,534

※当該年度は、その他の事業は実施していません。

貸借対照表

NPO法人市民ネットすいた

2013年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	176,541		
預金	2,743,078		
立替金	3,850		
仮払金	63,713		
流動資産合計		2,987,182	
資産合計			2,987,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	57,441		
未払費用	2,486,207		
流動負債合計		2,543,648	
負債合計			2,543,648
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		51,933	
当期正味財産増減額		391,601	
正味財産合計			443,534
負債及び正味財産合計			2,987,182

財産目録

NPO法人市民ネットすいた

2013年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金			
手許現金	176,541		
りそな銀行	2,743,078		
立替金			
センター職員	3,850		
仮払金			
労働保険料	63,713		
流動資産合計		2,987,182	
資産合計			2,987,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	36,041		
社会保険料	21,400		
未払費用			
3月分給与	1,507,320		
3月分社会保険料	149,967		
法人税等	184,300		
その他	644,620		
流動負債合計		2,543,648	
負債合計			2,543,648
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		51,933	
当期正味財産増減額		391,601	
正味財産合計			443,534