

2013年度 事業別活動計算書

NPO法人市民ネットすいた

2013年4月1日から2014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 | 162,000 | 162,000 |
| 賛助会員受取会費 | | | | 0 | 48,000 | 48,000 |
| 受取会費計 | | | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 |
| 2. 受取寄付金 | | | | | | |
| 受取寄付金 | | | | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 受取寄付金計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 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 | | 24,000 | 828,493 | 852,493 | | 852,493 |
| 受託事業収益 | | | 26,000,000 | 26,000,000 | | 26,000,000 |
| 事業収益計 | | 24,000 | 26,828,493 | 26,852,493 | 0 | 26,852,493 |
| 5. その他収益 | | | | | | |
| 受取利息 | | | 1,163 | 1,163 | 76 | 1,239 |
| 雑収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他収益計 | | 0 | 1,163 | 1,163 | 76 | 1,239 |
| 経常収益計 | | 24,000 | 26,829,656 | 26,853,656 | 211,076 | 27,064,732 |
| II 経常費用 | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 給料手当 | | | 17,772,476 | 17,772,476 | | 17,772,476 |
| 通勤手当 | | | 470,240 | 470,240 | | 470,240 |
| 法定福利費 | | | 2,102,308 | 2,102,308 | | 2,102,308 |
| 福利厚生費 | | | 166,109 | 166,109 | | 166,109 |
| 人件費計 | | 0 | 20,511,133 | 20,511,133 | 0 | 20,511,133 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 業務委託費 | | | 167,500 | 167,500 | | 167,500 |
| 諸謝金 | 20,178 | | 441,174 | 461,352 | | 461,352 |
| 印刷製本費 | 3,540 | | 449,244 | 452,784 | 460 | 453,244 |
| 会議費 | | | | 0 | 5,800 | 5,800 |
| 旅費交通費 | 1,580 | | 131,380 | 132,960 | | 132,960 |
| 通信運搬費 | 11,680 | | 385,915 | 397,595 | 6,933 | 404,528 |
| 消耗品費 | 11,136 | | 878,308 | 889,444 | 4,698 | 894,142 |
| 備品費 | | | 291,389 | 291,389 | | 291,389 |
| 修繕費 | | | 52,368 | 52,368 | | 52,368 |
| 地代家賃 | | | | 0 | | 0 |
| 賃借料 | | | 200,320 | 200,320 | 97,200 | 297,520 |
| 減価償却費 | | | | 0 | | 0 |
| 保険料 | | | 11,776 | 11,776 | | 11,776 |
| 諸会費 | | | 1,000 | 1,000 | 12,500 | 13,500 |
| 租税公課 | | | 837,435 | 837,435 | 14 | 837,449 |
| 研修費 | | | 39,868 | 39,868 | | 39,868 |
| 支払手数料 | | | 9,105 | 9,105 | | 9,105 |
| 雑費 | | | 145,012 | 145,012 | | 145,012 |
| その他経費計 | | 48,114 | 4,041,794 | 4,089,908 | 127,605 | 4,217,513 |
| 経常費用計 | | 48,114 | 24,552,927 | 24,601,041 | 127,605 | 24,728,646 |
| 当期経常増減額 | | △ 24,114 | 2,276,729 | 2,252,615 | 83,471 | 2,336,086 |
| III 経常外収益 | | | | | | |
| 1. 雑益 | | | | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | | 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 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 24,114 | 2,276,729 | 2,252,615 | 83,471 | 2,336,086 |
| 前期繰越正味財産額 | | △ 46,314 | 377,663 | 331,349 | 112,185 | 443,534 |
| 次期繰越正味財産額 | | △ 70,428 | 2,654,392 | 2,583,964 | 195,656 | 2,779,620 |

※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

2014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 | 159,104 | | |
| 預金 | 5,398,828 | | |
| 立替金 | 3,500 | | |
| 仮払金 | 63,686 | | |
| 前払費用 | 32,857 | | |
| 流動資産合計 | | 5,657,975 | |
| 資産合計 | | | 5,657,975 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 93,140 | | |
| 未払費用 | 2,785,215 | | |
| 流動負債合計 | | 2,878,355 | |
| 負債合計 | | | 2,878,355 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 443,534 | |
| 当期正味財産増減額 | | 2,336,086 | |
| 正味財産合計 | | | 2,779,620 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 5,657,975 |

財産目録

NPO法人市民ネットすいた

2014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 | 159,104 | | |
| りそな銀行 | 5,398,828 | | |
| 立替金 | | 3,500 | |
| センター職員 | | 3,500 | |
| 仮払金 | | 63,686 | |
| 労働保険料 | | 63,686 | |
| 前払費用 | | 32,857 | |
| 吹田市 | | 32,857 | |
| 流動資産合計 | | 5,657,975 | |
| 資産合計 | | | 5,657,975 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 35,557 | | |
| 社会保険料 | 53,733 | | |
| 共済保険料 | 3,850 | | |
| 未払費用 | | | |
| 3月分給与 | 1,394,083 | | |
| 3月分社会保険料 | 147,540 | | |
| 法人税等 | 830,600 | | |
| その他 | 412,992 | | |
| 流動負債合計 | | 2,878,355 | |
| 負債合計 | | | 2,878,355 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 443,534 | |
| 当期正味財産増減額 | | 2,336,086 | |
| 正味財産合計 | | | 2,779,620 |