

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人サービスグラント

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金(現金手許有高)	79,000		
ジャパンネット銀行 本店営業部	13,073,195		
ジャパンネット銀行 本店営業部	166,521		
三井住友銀行 渋谷支店	3,299,261		
立替金 交通費	52,717		
未収金 パナソニック㈱	599,000		
笹川平和財団	331,040		
流動資産合計		17,600,734	
2 固定資産			
什器備品 複合機	85,334		
固定資産合計		85,334	
資産合計			17,686,068
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 同)アンプラグ	284,740		
プログレス㈱	210,000		
その他	4,770		
未払費用 賞与	498,000		
未払法人税等 法人税	21,200		
法人住民税	73,600		
前受金 福)東京社会福祉協議会	14,556,000		
預り金 源泉所得税	159,241		
短期借入金 代表理事	155,370		
その他	830		
流動負債合計		15,963,751	
負債合計			15,963,751
正味財産			1,722,317

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 サービスグラント

(単位:円)

平成23年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金・預金	16,617,977	未払金	499,510
立替金	52,717	未払費用	498,000
未収金	930,040	未払法人税等	94,800
流動資産合計	17,600,734	前受金	14,556,000
固定資産		預り金	159,241
什器備品	85,334	短期借入金	156,200
固定資産合計	85,334	流動負債合計	15,963,751
		負債合計	15,963,751
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	1,442,467
		当期正味財産増減	279,850
		正味財産合計	1,722,317
資産合計	17,686,068	負債及び正味財産合計	17,686,068

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 サービスグラント

(単位:円)

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

1 事業収入

(1)サービスグラントの提供を通じたNPO支援事業	7,482,400		
(2)サービスグラントの普及・広報に関する事業	1,027,180		
(3)その他目的を達成するために必要な事業	17,362,070	25,871,650	

2 正会員会費収入		50,000	
-----------	--	--------	--

3 寄付金収入		301,606	
---------	--	---------	--

4 受取利息収入		5,868	
----------	--	-------	--

経常収入 計		26,229,124	
--------	--	------------	--

【事業費】

(1)サービスグラントの提供を通じたNPO支援事業	4,179,727		
(2)サービスグラントの普及・広報に関する事業	1,714,624		
(3)その他目的を達成するために必要な事業	12,933,719	18,828,070	

当期事業費 計		18,828,070	
---------	--	------------	--

合 計		18,828,070	
-----	--	------------	--

事業費 計		18,828,070	
-------	--	------------	--

【管理費】

雑給		102,500	
----	--	---------	--

法定福利費		306,317	
-------	--	---------	--

福利厚生費		21,626	
-------	--	--------	--

外注費		3,629,984	
-----	--	-----------	--

荷造運賃		49,820	
------	--	--------	--

会議費		40,006	
-----	--	--------	--

交際費		4,140	
-----	--	-------	--

旅費交通費		311,220	
-------	--	---------	--

通信運搬費		247,005	
-------	--	---------	--

消耗什器備品費		174,609	
---------	--	---------	--

消耗品費		187,119	
------	--	---------	--

修繕費		2,810	
-----	--	-------	--

印刷製本費		20,790	
-------	--	--------	--

新聞図書費		150	
-------	--	-----	--

支払手数料		512,100	
-------	--	---------	--

地代家賃		1,339,902	
------	--	-----------	--

保険料		12,000	
-----	--	--------	--

租税公課		100,200	
------	--	---------	--

減価償却費		42,666	
-------	--	--------	--

雑費		16,240	
----	--	--------	--

管理費 計		7,121,204	
-------	--	-----------	--

経常収支差額		279,850	
--------	--	---------	--

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計		0	
-----------	--	---	--

【その他資金支出】

その他資金支出 計		0	
-----------	--	---	--

当期収支差額		279,850	
--------	--	---------	--

前期繰越収支差額		1,442,467	
----------	--	-----------	--

次期繰越収支差額		1,722,317	
----------	--	-----------	--