

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24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)	76,960		
****銀行 メイン	4,458,493		
****銀行 サブ	279,259		
****銀行 **支店	2,141,535		
売掛金	11,120,440		
立替金 交通費	264,080		
前払費用	738,000		
仮払金	397,920		
流動資産合計		19,476,687	
2 固定資産			
什器備品 複合機	42,668		
固定資産合計		42,668	
資産合計			19,519,355
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,983,325		
未払法人税等	70,000		
前受金	13,803,136		
預り金 源泉所得税	30,615		
短期借入金 代表理事	140,305		
流動負債合計		18,027,381	
負債合計			18,027,381
正味財産			1,491,974

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24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	6,956,247	未払金	3,983,325
売掛金	11,120,440	未払法人税等	70,000
立替金	264,080	前受金	13,803,136
前払費用	738,000	預り金	30,615
仮払金	397,920	短期借入金	140,305
流動資産合計	19,476,687	流動負債合計	18,027,381
固定資産			
什器備品	42,668	負債合計	18,027,381
固定資産合計	42,668	正味財産の部	
		前期繰越正味財産	1,722,317
		当期正味財産増減	-230,343
		正味財産合計	1,491,974
資産合計	19,519,355	負債及び正味財産合計	19,519,355

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23年4月1日 至 平成24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	8,246,585				
(2) サービスグラントの普及・広報に関する事業	3,276,110				
(3) その他目的を達成するために必要な事業	21,204,490	32,727,185			

2 正会員会費収入		55,000			
-----------	--	--------	--	--	--

3 寄付金収入		42,390			
---------	--	--------	--	--	--

4 受取利息収入		6,784			
----------	--	-------	--	--	--

					32,831,359
--	--	--	--	--	------------

【事業費】

(1) サービスグラントの提供を通じたNPO支援事業	12,096,246				
(2) サービスグラントの普及・広報に関する事業	3,378,213				
(3) その他目的を達成するために必要な事業	9,088,676	24,563,135			

		24,563,135			
--	--	------------	--	--	--

		24,563,135			
--	--	------------	--	--	--

					24,563,135
--	--	--	--	--	------------

【管理費】

雑給		406,000			
----	--	---------	--	--	--

法定福利費		609,080			
-------	--	---------	--	--	--

福利厚生費		107,779			
-------	--	---------	--	--	--

外注費		3,003,150			
-----	--	-----------	--	--	--

荷造運賃		19,460			
------	--	--------	--	--	--

広告宣伝費		44,112			
-------	--	--------	--	--	--

会議費		33,282			
-----	--	--------	--	--	--

交際費		3,900			
-----	--	-------	--	--	--

旅費交通費		189,600			
-------	--	---------	--	--	--

通信運搬費		204,895			
-------	--	---------	--	--	--

消耗品費		400,054			
------	--	---------	--	--	--

修繕費		21,400			
-----	--	--------	--	--	--

水道光熱費		33,862			
-------	--	--------	--	--	--

諸会費		19,500			
-----	--	--------	--	--	--

支払手数料		435,419			
-------	--	---------	--	--	--

地代家賃		2,842,008			
------	--	-----------	--	--	--

租税公課		82,400			
------	--	--------	--	--	--

減価償却費		42,666			
-------	--	--------	--	--	--

					8,498,567
--	--	--	--	--	-----------

					-230,343
--	--	--	--	--	----------

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

					0
--	--	--	--	--	---

【その他資金支出】

					0
--	--	--	--	--	---

					-230,343
--	--	--	--	--	----------

					1,722,317
--	--	--	--	--	-----------

					1,491,974
--	--	--	--	--	-----------