

## 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25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		
ジャパンネット銀行 本店営業部	7,160,276		
ジャパンネット銀行 本店営業部	411,927		
三井住友銀行 渋谷支店	3,799,022		
売掛金	4,867,240		
前払費用	246,000		
流動資産合計		16,561,425	
資産合計			16,561,425
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,412,229		
未払法人税等 法人税	137,900		
未払法人税等 法人地方税	132,300		
未払消費税等	769,500		
前受金	9,770,426		
預り金 源泉所得税	168,428		
賞与引当金	336,600		
その他			
流動負債合計		14,727,383	
負債合計			14,727,383
正味財産			1,834,042

## 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25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	11,448,185	未払金	3,412,229
売掛金	4,867,240	未払法人税	270,200
前払費用	246,000	<b>未払消費税</b>	<b>769500</b>
流動資産合計	16,561,425	前受金	9,770,426
		預り金	168,428
		賞与引当金	336,600
		流動負債合計	14,727,383
		負債合計	14,727,383
		正味財産の部	
		前期繰越正味財	1,491,974
		当期正味財産増	342,068
		正味財産合計	1,834,042
資産合計	16,561,425	負債及び正味財	16,561,425

## 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24年4月1日 至 平成25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	18,426,545		
(2)サービスグラントの普及・広報に関する事業	701,886		
(3)その他目的を達成するために必要な事業	14,839,640	33,968,071	

2 正会員会費収入		60,000	
-----------	--	--------	--

3 寄付金収入		146,782	
---------	--	---------	--

4 受取利息収入		4,805	
----------	--	-------	--

		34,179,658	
--	--	------------	--

【事業費】

(1)サービスグラントの提供を通じたNPO支援事業	15,160,797		
(2)サービスグラントの普及・広報に関する事業	1,319,579		
(3)その他目的を達成するために必要な事業	4,830,951	21,311,327	

		21,311,327	
--	--	------------	--

当期事業費 計		21,311,327	
---------	--	------------	--

		21,311,327	
--	--	------------	--

合 計		21,311,327	
-----	--	------------	--

事業費 計		21,311,327	
-------	--	------------	--

【管理費】

役員報酬		2,241,000	
------	--	-----------	--

法定福利費		1,642,694	
-------	--	-----------	--

福利厚生費		2,790	
-------	--	-------	--

賞与引当金繰入		1,317,600	
---------	--	-----------	--

外注費		384,684	
-----	--	---------	--

荷造運賃		740	
------	--	-----	--

広告宣伝費		281,513	
-------	--	---------	--

会議費		42,639	
-----	--	--------	--

交際費		136,222	
-----	--	---------	--

旅費交通費		777,211	
-------	--	---------	--

通信運搬費		235,968	
-------	--	---------	--

消耗品費		782,432	
------	--	---------	--

印刷製本費		60,180	
-------	--	--------	--

新聞図書費		2,100	
-------	--	-------	--

支払手数料		1,154,272	
-------	--	-----------	--

地代家賃		2,292,000	
------	--	-----------	--

賃借料		44,100	
-----	--	--------	--

保険料		11,520	
-----	--	--------	--

租税公課		1,073,930	
------	--	-----------	--

減価償却費		42,668	
-------	--	--------	--

		12,526,263	
--	--	------------	--

管理費 計		12,526,263	
-------	--	------------	--

経常収支差額		342,068	
--------	--	---------	--

[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		342,068	
--------	--	---------	--

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

前期繰越収支差額		1,491,974	
----------	--	-----------	--

次期繰越収支差額		1,834,042	
----------	--	-----------	--