

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	未払消費税	769,500
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	1,491,974
		当期正味財産	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

経常収入 計 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		

当期事業費 計 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

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

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

0

342,068

1,491,974

1,834,042