

第14期 活動計算書

(自)平成26年7月1日～(至)平成27年6月30日

科目		金額	
I 経常収益			
1.会費		285,000	
2.寄付金		1,000	
3.助成金		11,622,760	
4.事業収益		16,538,228	
1) 市民協働の支援事業		367,440	
2) 環境保全支援事業		1,802,943	
3) 地域文化の伝承・景観形成の支援事業		10,874,445	
4) 観光まちづくり・地域振興支援事業		3,193,400	
5) 安心・安全なまちづくり支援事業		300,000	
6) その他目的を達成するために必要な事業		0	
5.その他収益		1,004,887	
6.受取利息		1,665	
経常収益計			29,453,540
II 経常費用			
1.事業費			
1)人件費			
給与手当	3,188,206		
法定福利費	9,613		
福利厚生費	19,479		
人件費計		3,217,298	
2)その他経費			
委託費	15,532,545		
謝金	1,455,720		
支払手数料	97,190		
旅費交通費	2,649,993		
車両費	455,000		
通信費	275,827		
印刷製本費	1,071,315		
地代家賃	360,000		
管理諸費	155,220		
リース料	24,300		
水道光熱費	142,134		
消耗品費	901,356		
保険料	52,234		
図書費	4,958		
交際費	16,824		
租税公課	345,300		
会議費	554,969		
研修費	348,480		
会費	13,000		
雑費	3,100		
その他経費計		24,459,465	
事業費計	0		27,676,763
2.管理費			
1)人件費			
給料手当	0		
福利厚生費	0		
人件費計		0	
2)その他経費			
支払手数料	996,930		
印刷製本費	42,838		
会議費	9,760		
通信費	156,103		
旅費交通費	3,300		
租税公課	7,900		
保険料			
消耗品費	6,490		
管理諸費	386,640		
その他経費計		1,609,961	
管理費計			1,609,961
経常費用計			29,286,724
当期経常増減額			166,816
法人税 等			71,000
当期正味財産増減額			95,816
前期繰越正味財産額			4,210,028
次期繰越正味財産額			4,305,844

第14期(平成26年度) 貸借対照表

平成27年6月30日現在

特定非営利活動法人 地域づくりサポートネット

単位:円

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	796,758	796,758	
普通預金:静岡銀行北安東支店	1,539,659		
普通預金:静岡銀行北安東支店	308,125		
普通預金:静岡銀行北安東支店	1,668,040		
普通預金:静岡銀行北安東支店	32		
普通預金:スルガ銀行静岡支店	110,077		
普通預金:静岡銀行浜松中央支店	1,751,932		
普通預金:静岡銀行浜松中央支店	3,091,225		
無利息型普通預金:静岡銀行浜松中央支店	3,273,800		
無利息型普通預金:静岡銀行浜松中央支店	0		
郵便振替	577,592	12,320,482	
未収入金	164,579		
立替金	0		
商品	70,000		
売掛金	0		
前払費用			
前払金	2,337,465		
仮払金	0		
流動資産合計		15,689,284	
2 固定資産			
無形固定資産	0		
電話加入権	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			15,739,284
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,872,274		
前受金	5,986,139		
預り金	175,727		
仮受金	0		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	328,300		
流動負債合計		11,433,440	
負債合計			11,433,440
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,210,028	
当期正味財産増加額		95,816	
正味財産合計額		4,305,844	4,305,844
負債及び正味財産額			15,739,284

第14期(平成26年度) 財産目録

平成27年6月30日現在

特定非営利活動法人 地域づくりサポートネット

単位:円

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	796,758		
普通預金: 静岡銀行北安東支店	1,539,659		
普通預金: 静岡銀行北安東支店	308,125		
普通預金: 静岡銀行北安東支店	1,668,040		
普通預金: 静岡銀行北安東支店	32		
普通預金(スルガ銀行静岡支店)	110,077		
普通預金(静岡銀行浜松中央支店)	1,751,932		
普通預金(静岡銀行浜松中央支店)	3,091,225		
無利息型普通預金: 静岡銀行浜松中央支店	3,273,800		
無利息型普通預金: 静岡銀行浜松中央支店	0		
郵便振替	577,592		
未収入金	164,579		
立替金	0		
商品	70,000		
売掛金	0		
前払費用	0		
前払金	2,337,465		
仮払金	0		
流動資産合計		15,689,284	
2 固定資産			
無形固定資産	0		
電話加入権	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			15,739,284
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,872,274		
前受金	5,986,139		
預り金	175,727		
仮受金	0		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	328,300		
流動負債合計		11,433,440	
負債合計			11,433,440
正味財産			4,305,844