

活動計算書
2013/04/1 ~ 2014/03/31

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
受取会費		108,000	
事業収益			
観光情報DB	8,620,000		
公共機関ITサポート	10,032,267		
一般サポート	4,809,425		
学校支援	924,498		
一般セミナー	112,500		
商店街サポート	9,994,480	34,493,170	
その他収益			
受取利息	228	228	
経常収益計			34,601,398
経常費用			
事業費			
人件費			
人件費計	0		
その他経費			
会議費	28,779		
旅費交通費	1,664,232		
荷造運賃	696,075		
通信費	208,384		
広告宣伝費	173,000		
外注費	25,471,677		
消耗品費	3,382,271		
資料費	98,070		
研修費	264,140		
水道光熱費	16,183		
支払地代家賃	88,200		
支払手数料	35,655		
租税公課	37,840		
雑費	255,726		
その他経費計	32,420,232		
事業費計		32,420,232	
管理費			
人件費			
人件費計	0		
その他経費			
会議費	12,600		
旅費交通費	1,400		
外注費	122,470		
消耗品費	334,196		
水道光熱費	175,204		
支払地代家賃	1,217,400		
保険料	3,900		
支払手数料	36,328		
租税公課	81,875		
雑費	5,340		
その他経費計	1,990,713		
管理費計		1,990,713	
経常費用計			34,410,945
当期正味財産増減額			190,453
前期繰越正味財産額			1,302,300
次期繰越正味財産合計額			1,492,753

(注)今年度は、その他の事業を実施していません。

貸借対照表
2014年3月31日現在

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	76,709	未払金	4,561,180
普通預金	1,841,521	預り金	391,309
未収金	4,549,923	仮受金	180,000
仮払金	197,089	短期借入金	400,000
流動資産合計	6,665,242	流動負債合計	5,532,489
固定資産		固定負債	
敷金	360,000	固定負債合計	0
固定資産合計	360,000	負債合計	5,532,489
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	1,302,300
		当期正味財産増減額	190,453
		正味財産合計	1,492,753
資産合計	7,025,242	負債及び正味財産合計	7,025,242

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

消費税は税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況 事業別損益の状況は別紙の通りです。

3. 借入金増減内訳 (単位:円)

科目	期首残高	当期借入額	当期返済額	期末残高
短期借入金	464,000	300,000	364,000	400,000
合計	464,000	300,000	364,000	400,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容 (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
事業費 外注費	25,471,677	7,389,401
活動計算書計	25,471,677	7,389,401