

活動計算書

2014年04月01日～2015年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
受取会費		84,000	
受取寄付金		300,000	
事業収益			
観光情報DB	7,126,488		
公共機関ITサポート	16,768,642		
一般サポート	4,987,860		
学校支援	779,388		
一般セミナー	301,000		
商店街サポート	4,744,470		
啓発	78,022	34,785,870	
その他収益			
受取利息	338	338	
経常収益計			35,170,208
経常費用			
事業費			
人件費			
雑給	245,000		
人件費計	245,000		
その他経費			
会議費	20,051		
旅費交通費	1,989,933		
通信費	276,873		
広告宣伝費	227,798		
外注費	27,585,233		
消耗品費	2,419,297		
資料費	5,463		
諸会費	1,049		
支払手数料	109,345		
租税公課	27,000		
雑費	6,000		
その他経費計	32,668,042		
事業費計		32,913,042	
管理費			
人件費			
人件費計	0		
その他経費			
会議費	10,380		
旅費交通費	36,658		
外注費	398,128		
消耗品費	20,956		
修繕費	4,400		
水道光熱費	167,186		
支払地代家賃	1,180,800		
支払手数料	32,246		
租税公課	91,644		
支払寄付金	20,000		
その他経費計	1,962,398		
管理費計		1,962,398	
経常費用計			34,875,440
当期正味財産増減額			294,768
前期繰越正味財産額			1,492,753
次期繰越正味財産合計額			1,787,521

(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
2015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	93,528	未払金	6,714,774
普通預金	130,241	未払消費税等	21,700
未収金	8,480,525	預り金	213,858
前払金	73,559	短期借入金	400,000
流動資産合計	8,777,853	流動負債合計	7,350,332
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	7,350,332
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	1,492,753
		当期正味財産増減額	294,768
		正味財産合計	1,787,521
資産合計	9,137,853	負債及び正味財産合計	9,137,853

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. 借入金が増減内訳 (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	400,000	0	0	400,000
合計	400,000	0	0	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	27,585,233	8,122,426
活動計算書計	27,585,233	8,122,426