

活動計算書

2012年04月01日～2013年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
受取会費		180,000
事業収益		
公共機関ITサポート	10,184,557	
一般サポート	3,122,306	
学校支援	335,355	
一般セミナー	3,680,915	17,323,133
その他収益		
受取利息	106	
雑収益	8,200	8,306
経常収益計		17,511,439
II 経常費用		
事業費		
人件費		
人件費計	0	
その他経費		
旅費交通費	1,259,470	
荷造運賃	8,670	
通信費	267,841	
外注費	12,315,467	
消耗品費	1,585,000	
資料費	10,500	
保険料	3,300	
支払手数料	25,750	
租税公課	14,670	
雑費	32,511	
その他経費計	15,523,179	
事業費計		15,523,179
管理費		
人件費		
人件費計	0	
その他経費		
荷造運賃	2,455	
通信費	23,757	
外注費	484,360	
消耗品費	47,781	
修繕費	3,675	
水道光熱費	159,139	
支払地代家賃	804,000	
支払手数料	17,958	
租税公課	88,774	
雑費	950	
その他経費計	1,632,849	
管理費計		1,632,849
経常費用計		17,156,028
当期正味財産増減額		355,411
前期繰越正味財産額		946,889
次期繰越正味財産合計額		1,302,300

(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
2013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	107,305	未払金	2,302,227
普通預金	300,639	預り金	138,107
未収金	3,422,940	短期借入金	464,000
仮払金	15,750	流動負債合計	2,904,334
流動資産合計	3,846,634	固定負債	
固定資産		固定負債合計	0
敷金	360,000	負債合計	2,904,334
固定資産合計	360,000	正味財産の部	
		前期繰越正味財産	946,889
		当期正味財産増減額	355,411
		正味財産合計	1,302,300
資産合計	4,206,634	負債及び正味財産合計	4,206,634

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以下の通りです。

(単位:円)

	科目	公共機関ITサポート	一般サポート	学校支援	一般セミナー	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
	受取会費	0	0	0	0	0	180,000	180,000
	事業収益	10,184,557	3,122,306	335,355	3,680,915	17,323,133	0	17,323,133
	その他収益	0	0	0	0	0	8,306	8,306
	経常収益計	10,184,557	3,122,306	335,355	3,680,915	17,323,133	188,306	17,511,439
II 経常費用								
(1)	人件費							
	人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2)	その他経費							
	旅費交通費	879,267	122,080	0	258,123	1,259,470	0	1,259,470
	荷造運賃	3,480	5,190	0	0	8,670	2,455	11,125
	通信費	205,310	14,462	0	48,069	267,841	23,757	291,598
	外注費	8,593,536	1,807,968	236,260	1,677,703	12,315,467	484,360	12,799,827
	消耗品費	921,184	315,402	6,479	341,935	1,585,000	47,781	1,632,781
	修繕費	0	0	0	0	0	3,675	3,675
	資料費	0	0	0	10,500	10,500	0	10,500
	水道光熱費	0	0	0	0	0	159,139	159,139
	支払地代家	0	0	0	0	0	804,000	804,000
	保険料	3,300	0	0	0	3,300	0	3,300
	支払手数料	23,965	1,785	0	0	25,750	17,958	43,708
	租税公課	12,800	0	0	1,870	14,670	88,774	103,444
	雑費	25,060	401	0	7,050	32,511	950	33,461
	その他経費	10,667,902	2,267,288	242,739	2,345,250	15,523,179	1,632,849	17,156,028
	経常費用計	10,667,902	2,267,288	242,739	2,345,250	15,523,179	1,632,849	17,156,028
	当期経常増減額	-483,345	855,018	92,616	1,335,665	1,799,954	-1,444,543	355,411

3. 借入金の増減内訳 (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	800,000	0	336,000	464,000
合計	800,000	0	336,000	464,000

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	12,315,467	3,584,948
活動計算書計	12,315,467	3,584,948