

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	769500
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	
		前期繰越正味財産	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	負債及び正味財産	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 サービスグラン特

(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)サービスグラン特の提供を通じたNPO支援事業	18,426,545		
(2)サービスグラン特の普及・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)サービスグラン特の提供を通じたNPO支援事業	15,160,797		
(2)サービスグラン特の普及・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	0		
-----------	---	--	--

当期収支差額	342,068		
--------	---------	--	--

前期繰越収支差額	1,491,974		
----------	-----------	--	--

次期繰越収支差額	1,834,042		
----------	-----------	--	--