

平成 20 年 度 財 産 目 録
 (特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業 会 計)
 平成 21 年 3 月 31 日 現 在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 シニアネット相模原
--------------	---------------------

科 目	金 額 (円)		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高			
預金	705,451		
普通預金横浜銀行 相模大野支店			
普通預金ゆうちょ銀行 麻溝			
立替金			
未収入金	31,500		
前払費用			
流動資産合計		736,951	
2 固定資産	946,036		
固定資産合計		946,036	
資産合計			1,682,987
負債の部			
1 流動負債合計			
未払法人税等	70,000		
未払費用 雑給・販売促進費	138,175		
前受金 20 年度会費	133,000		
流動負債合計		341,175	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			341,175
正味財産			1,341,812

平成 20 年度 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成 21 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 シニアネット相模原		
科 目	金 額 (円)		
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	705,451		
未収入金	31,500		
前払費用			
仮払金			
流動資産合計			736,951
固定資産	946,036		
固定資産合計			946,036
資産の部合計			1,682,987
負債の部			
流動負債			
未払法人税等	70,000		
未払費用	138,175		
前受金	133,000		
短期借入金			
流動負債合計			341,175
固定負債			
固定負債合計			0
負債の部合計			341,175
株主資本の部			
前期繰越利益剰余金			1,383,006
当期正味財産増加 (減少) 額			41,194
純資産の部合計			1,341,812
負債及び純資産合計			1,682,987

平成 20 年度 収 支 計 算 書

(特定非営利活動に係る事業)

平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 シニアネット相模原
--------------	---------------------

科 目	金 額	備 考
・ 収入の部		
1 . 会費収入	114,000	
年会費	114,000	
賛助会費	0	
2 . 事業収入	2,063,080	
・ パソコン講習事業	1,036,680	
ア . 公民館講習会	385,580	
イ . 講習料 (個別サポート)	360,000	
ウ . H P B 講習会	92,000	
エ . シニア情報生活アド	130,000	
オ . 事務局雑口	69,100	
・ 啓発・広報活動事業	8,400	
ア . 部内講習	8,400	
・ 起業・市民活動支援事業	501,000	
・ 商店街活性化支援事業	517,000	
3 . 寄付金	245,999	
4 . 助成金	0	
5 . 預金利息収入	1,402	
6 . 雑収入	0	
当期収入合計 (A)	2,424,481	
前期繰越収支差額	1,383,006	
収入合計 (B)	3,807,487	

科 目	金 額	備 考
. 支出の部		
1. 事業費	1,758,524	
パソコン講習事業	846,089	
・ 雑給	656,831	
・ 販売促進費	38,809	
・ 材料費	150,449	
・ 啓発・広報活動事業	69,941	
・ 雑給	0	
・ 販売促進費	0	
・ 材料費	800	
・ 広告宣伝費・賃借料他	69,141	
・ 起業・市民活動支援事業	454,494	
・ 雑給	343,219	
・ 販売促進費	50,806	
・ 材料費	8,469	
・ 広告宣伝費他	52,000	
・ 商店街活性化支援事業	388,000	
・ 雑給	382,000	
・ 販売促進費	6,000	
・ 材料費	0	
2. 管理費	707,151	
・ 雑給	60,000	
・ 福利厚生費	5,296	
・ 会議費	90	
・ 旅費交通費	4,820	
・ 通信費	0	
・ 備品費	75,798	
・ 消耗品費	36,262	
・ 事務用品費	34,440	
・ 支払手数料	0	
・ 保険料	10,200	
・ 減価償却費	339,366	
・ 租税公課	140,879	
・ 雑費	0	
3. 予備費	0	
当期支出合計 (C)	2,465,675	
当期収支差額 (A) (C)	41,194	
前期繰越収支差額	1,383,006	
次年度繰越収支差額 (B) (C)	1,341,812	