

平成 23 年 度 財 産 目 録  
 (特定非営利活動に係る事業会計)  
 平成 24 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	453,998		
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			
前払費用			
未収入金	52,500		
流動資産合計		506,498	
2 固定資産	16,445		
固定資産合計		16,445	
資産合計			522,943
II 負債の部			
1 流動負債合計			
未払費用 雑給・販売促進費	148,850		
未払法人税等	70,000		
前受金 23年度会費	55,000		
流動負債合計		273,850	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			273,850
正味財産			249,093

平成 23 年 度 貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成 24 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	453,998	
前払費用		
未収入金	52,500	
仮払金		
流動資産合計		506,498
固定資産	16,445	
固定資産合計		16,445
資産の部合計		522,943
《負債の部》		
流動負債		
未払費用	148,850	
未払法人税等	70,000	
前受金	55,000	
短期借入金		
流動負債合計		
固定負債		
固定負債合計		
負債の部合計		273,850
《株主資本の部》		
前期繰越利益剰余金		627,395
当期正味財産増加(減少)額		▲378,302
純資産の部合計		249,093
負債及び純資産合計		522,943

## 平成 23 年 度 収 支 計 算 書

(特定非営利活動に係る事業)

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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
I. 収入の部		
1. 会費収入	64,500	
① 年会費	64,500	
② 賛助会費	0	
2. 事業収入	1,251,450	
① パソコン講習事業	222,350	
ア. 公民館講習会	159,800	
イ. 西門プラザ講習会	27,550	
ウ. 講習料 (個別サポート)	10,000	
エ. H P B 講習会	0	
オ. シニア情報生活アド	25,000	
② 啓発・広報活動事業	0	
ア. 部内講習	0	
③ 起業・市民活動支援事業	256,000	
ア. ホームページメンテ	256,000	
イ. 西門プラザ C B 協議会	0	
④ 商店街活性化支援事業	235,600	
ア. 西門プラザ管理支援	111,500	
イ. 西門プラザ防火管理	30,000	
ウ. 西門会会計経理支援	94,100	
⑤ その他、必要な事業	537,500	
ア. 相模原市との協働事業	537,500	
3. 寄付金	110,000	
4. 助成金	0	
5. 預金利息収入	71	
6. 雑収入	3,000	
当期収入合計 (A)	1,429,021	
前期繰越収支差額	627,395	
収入合計 (B)	2,056,416	

科 目	金 額	備 考
Ⅱ. 支出の部		
1. 事業費	<b>1,191,536</b>	
①パソコン講習事業	<b>177,369</b>	
・ 雑給	161,557	
・ 販売促進費	0	
・ 材料費	15,812	
②啓発・広報活動事業	<b>66,467</b>	
・ 雑給	0	
・ 材料費	0	
・ 広告宣伝費・賃借料他	66,467	
③起業・市民活動支援事業	<b>204,800</b>	
・ 雑給	204,800	
・ 販売促進費	0	
・ 材料費	0	
④商店街活性化支援事業	<b>205,400</b>	
・ 雑給	204,300	
・ 販売促進費	0	
・ 材料費	1,100	
⑤その他、必要な事業	<b>537,500</b>	
・ 雑給	537,500	
2. 管理費	<b>615,787</b>	
・ 雑給	110,000	
・ 交際費	0	
・ 荷造り運賃	2,750	
・ 旅費交通費	0	
・ 通信費	10,470	
・ 備品費	106,726	
・ 消耗品費	0	
・ 事務用品費	7,544	
・ 修繕費	0	
・ 支払手数料	0	
・ 保険料	0	
・ 租税公課	70,000	
・ 減価償却費	308,297	
・ 雑費	0	
3. 予備費	<b>0</b>	
当期支出合計 (C)	1,807,323	
当期収支差額 (A) — (C)	<b>▲378,302</b>	
前期繰越収支差額	627,395	
次年度繰越収支差額 (B) — (C)	249,093	