

平成18年度財産目録

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成19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	0		
預金	1,090,067		
普通預金横浜銀行 相模大野支店			
郵便預金 相模大野			
立替金			
未収入金	21,000		
前払費用	41,593		
流動資産合計		1,152,660	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,152,660
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	74,401		
前受金 18年度会費	91,000		
流動負債合計		235,401	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			235,401
正味財産			917,259

平成 18 年 度 貸 借 対 照 表

( 特定非営利活動に係る事業会計 )

平成 19 年 3 月 3 1 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	1,090,067		
未収入金	21,000		
前払費用	41,593		
仮払金			
流動資産合計		1,152,660	
固定資産			
固定資産合計		0	
資産の部合計			1,152,660
負債の部			
流動負債			
未払法人税等	70,000		
未払費用	74,401		
前受金	91,000		
短期借入金			
流動負債合計		235,401	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債の部合計			235,401
株主資本の部			
前期繰越利益剰余金			884,441
当期正味財産増加(減少)額			32,818
純資産の部合計			917,259
負債及び純資産合計			1,152,660

平成 18 年 度 収 支 計 算 書

( 特定非営利活動に係る事業 )

平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 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	109,000	
年会費	109,000	
賛助会費	0	
2 . 事業収入	944,900	
パソコン講習事業	809,900	
ア . 公民館講習会	543,800	
イ . 講習料 ( 個別サポート )	214,500	
ウ . HPB講習会	51,600	
エ . 部内講習	0	
・ 相模原百選ホームページ	0	
・ ホームページメンテ	135,000	
・		
3 . 寄付金	0	
4 . 助成金	0	
5 . 預金利息収入	454	
6 . 雑収入	0	
当期収入合計 ( A )	1,054,354	
前期繰越収支差額	884,441	
収入合計 ( B )	1,938,795	

科 目	金 額	備 考
.支出の部		
1. 事業費	791,224	
パソコン講習事業	680,796	
・ 雑給	457,209	
・ 販売促進費	59,211	
・ 材料費	164,376	
・ 交通費	0	
・ 相模原百選ホームページ	0	
・ ホームページメンテ	110,428	
・ 雑給	82,708	
・ 販売促進費	15,582	
・ 材料費	12,138	
・ 交通費	0	
2. 管理費	230,312	
・ 広告宣伝費	12,060	
・ 旅費交通費	3,100	
・ 通信費	5,690	
・ 備品費	61,950	
・ 消耗品費	4,255	
・ 事務用品費	25,525	
・ 支払手数料	1,665	
・ 施設利用料	1,600	
・ 保険料	21,000	
・ 賃借料	37,680	
・ 租税公課	55,787	
・ 雑費	0	
3. 予備費	0	
当期支出合計 (C)	1,021,536	
当期収支差額 (A) (C)	32,818	
前期繰越収支差額	884,441	
次年度繰越収支差額(B) (C)	917,259	