

平成 19 年 度 財 産 目 録
 (特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業 会 計)
 平成 20 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 | 458,151 | | |
| 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 | 10,000 | | |
| 前払費用 | 34,213 | | |
| 流動資産合計 | | 502,364 | |
| 2 固定資産 | 1,067,402 | | |
| 固定資産合計 | | 1,067,402 | |
| 資産合計 | | | 1,569,766 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債合計 | | | |
| 未払法人税等 | 0 | | |
| 未払費用 雑給・販売促進費 | 79,760 | | |
| 前受金 20 年度会費 | 107,000 | | |
| 流動負債合計 | | 186,760 | |
| 2 固定負債 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 186,760 |
| 正味財産 | | | 1,383,006 |

平成 19 年度 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成 20 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 | 458,151 | | |
| 未収入金 | 10,000 | | |
| 前払費用 | 34,213 | | |
| 仮払金 | | | |
| 流動資産合計 | | 502,364 | |
| 固定資産 | 1067402 | | |
| 固定資産合計 | | 1067402 | |
| 資産の部合計 | | | 1,569,766 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払法人税等 | 0 | | |
| 未払費用 | 79,760 | | |
| 前受金 | 107,000 | | |
| 短期借入金 | | | |
| 流動負債合計 | | 186,760 | |
| 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債の部合計 | | | 186,760 |
| 株主資本の部 | | | |
| 前期繰越利益剰余金 | | | 917,259 |
| 当期正味財産増加 (減少) 額 | | | 465,747 |
| 純資産の部合計 | | | 1,383,006 |
| 負債及び純資産合計 | | | 1,569,766 |

平成 19 年 度 収 支 計 算 書

(特定非営利活動に係る事業)

平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 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 | 105,000 | |
| 年会費 | 105,000 | |
| 賛助会費 | 0 | |
| 2 . 事業収入 | 936,600 | |
| ・ パソコン講習事業 | 842,100 | |
| ア . 公民館講習会 | 262,900 | |
| イ . 講習料 (個別サポート) | 472,000 | |
| ウ . H P B 講習会 | 107,200 | |
| エ . 部内講習 | 0 | |
| ・ 啓発・広報活動事業 | 10,500 | |
| ・ 起業・市民活動支援事業 | 84,000 | |
| ・ 商店街活性化支援事業 | 0 | |
| 3 . 寄付金 | 977,990 | |
| 4 . 助成金 | 0 | |
| 5 . 預金利息収入 | 2,025 | |
| 6 . 雑収入 | 0 | |
| 当期収入合計 (A) | 2,021,615 | |
| 前期繰越収支差額 | 917,259 | |
| 収入合計 (B) | 2,938,874 | |

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|----------------|-----|
| . 支出の部 | | |
| 1. 事業費 | 841,442 | |
| パソコン講習事業 | 700,334 | |
| ・ 雑給 | 530,064 | |
| ・ 販売促進費 | 37,006 | |
| ・ 材料費 | 133,264 | |
| ・ 交通費 | 0 | |
| ・ 啓発・広報活動事業 | 73,908 | |
| ・ 雑給 | 4,469 | |
| ・ 販売促進費 | | |
| ・ 材料費 | 4,914 | |
| ・ 広告宣伝費・賃借料他 | 64,525 | |
| ・ 起業・市民活動支援事業 | 67,200 | |
| ・ 雑給 | 57,120 | |
| ・ 販売促進費 | 10,080 | |
| ・ 材料費 | 0 | |
| ・ 交通費 | 0 | |
| ・ 商店街活性化支援事業 | 0 | |
| 2. 管理費 | 714,426 | |
| ・ 雑給 | 26,000 | |
| ・ 広告宣伝費 | 4,396 | |
| ・ 会議費 | 9,057 | |
| ・ 旅費交通費 | 0 | |
| ・ 通信費 | 19,480 | |
| ・ 備品費 | 154,259 | |
| ・ 消耗品費 | 113,018 | |
| ・ 事務用品費 | 351,090 | |
| ・ 支払手数料 | 220 | |
| ・ 施設利用料 | 800 | |
| ・ 保険料 | 9,600 | |
| ・ 減価償却費 | 24,105 | |
| ・ 賃借料 | | |
| ・ 租税公課 | 2,401 | |
| ・ 雑費 | | |
| 3. 予備費 | 0 | |
| 当期支出合計 (C) | 1,555,868 | |
| 当期収支差額 (A) (C) | 465,747 | |
| 前期繰越収支差額 | 917,259 | |
| 次年度繰越収支差額 (B) (C) | 1,383,006 | |