

平成 21 年 度 財 産 目 録
 (特定非営利活動に係る事業会計)
 平成 22 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	584,809		
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	330,750		
前払費用	8,448		
流動資産合計		924,007	
2 固定資産	711,555		
固定資産合計		711,555	
資産合計			1,635,562
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	325,798		
前受金 20 年度会費	99,000		
流動負債合計		494,798	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			494,798
正味財産			1,140,764

平成 21 年 度 貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成 22 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	584,809		
未収入金	330,750		
前払費用	8,448		
仮払金			
流動資産合計			924,007
固定資産	711,555		
固定資産合計			711,555
資産の部合計			1,635,562
負債の部			
流動負債			
未払法人税等	70,000		
未払費用	325,798		
前受金	99,000		
短期借入金			
流動負債合計			494,798
固定負債			
固定負債合計			0
負債の部合計			494,798
株主資本の部			
前期繰越利益剰余金			1,341,812
当期正味財産増加 (減少) 額			201,048
純資産の部合計			1,140,764
負債及び純資産合計			1,635,562

平成 21 年 度 収 支 計 算 書

(特定非営利活動に係る事業)

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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	95,000	
年会費	95,000	
賛助会費	0	
2. 事業収入	1,998,390	
・ パソコン講習事業	1,354,590	
ア. 公民館講習会	488,000	
イ. 西門プラザ講習会	147,840	
ウ. 講習料 (個別サポート)	244,000	
エ. H P B 講習会	30,000	
オ. シニア情報生活アド	135,000	
カ. オンライン申請講習会	309,750	
・ 啓発・広報活動事業	5,800	
ア. 部内講習	5,800	
・ 起業・市民活動支援事業	315,500	
ア. ホームページメンテ	237,000	
イ. 西門プラザ C B 協議会	63,500	
ウ. サポセン支援	15,000	
・ 商店街活性化支援事業	322,500	
ア. 西門プラザ管理支援	192,500	
イ. 西門プラザ防火管理	7,500	
ウ. 西門会会計経理支援	72,000	
エ. その他	50,500	
3. 寄付金	209,800	
4. 助成金	0	
5. 預金利息収入	262	
6. 雑収入	0	
当期収入合計 (A)	2,303,452	
前期繰越収支差額	1,341,812	
収入合計 (B)	3,645,264	

科 目	金 額	備 考
. 支出の部		
1. 事業費	1,687,628	
パソコン講習事業	1,017,908	
・ 雑給	798,514	
・ 販売促進費	26,330	
・ 材料費	185,824	
・ 旅費交通費	7,240	
・ 啓発・広報活動事業	102,732	
・ 雑給	0	
・ 販売促進費	0	
・ 材料費	4,280	
・ 広告宣伝費・賃借料他	98,452	
・ 起業・市民活動支援事業	272,958	
・ 雑給	160,089	
・ 販売促進費	10,080	
・ 材料費	102,789	
・ 商店街活性化支援事業	294,030	
・ 雑給	257,176	
・ 販売促進費	0	
・ 材料費	36,854	
2. 管理費	816,872	
・ 雑給	110,000	
・ 交際費	10,000	
・ 会議費	370	
・ 旅費交通費	0	
・ 通信費	21,330	
・ 備品費	0	
・ 消耗品費	44,799	
・ 事務用品費	93,985	
・ 修繕費	75,597	
・ 支払手数料	262	
・ 保険料	8,000	
・ 減価償却費	380,481	
・ 租税公課	72,048	
・ 雑費	0	
3. 予備費	0	
当期支出合計 (C)	2,504,500	
当期収支差額 (A) (C)	201,048	
前期繰越収支差額	1,341,812	
次年度繰越収支差額 (B) (C)	1,140,764	