

平成 22 年 度 財 産 目 録  
 (特定非営利活動に係る事業会計)  
 平成 23 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              | 666,975 |         |           |
| 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            | 11,928  |         |           |
| 未収入金            | 41,000  |         |           |
| 流動資産合計          |         | 719,903 |           |
| 2 固定資産          | 324,742 |         |           |
| 固定資産合計          |         | 324,742 |           |
| 資産合計            |         |         | 1,044,645 |
| II 負債の部         |         |         |           |
| 1 流動負債合計        |         |         |           |
| 未払費用 雑給・販売促進費   | 297,250 |         |           |
| 未払法人税等          | 70,000  |         |           |
| 前受金 23 年度会費     | 50,000  |         |           |
| 流動負債合計          |         | 417,250 |           |
| 2 固定負債          | 0       |         |           |
| 固定負債合計          |         | 0       |           |
| 負債合計            |         |         | 417,250   |
| 正味財産            |         |         | 627,395   |

平成 22 年 度 貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成 23 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        | 666,975 |           |
| 前払費用          | 11,928  |           |
| 未収入金          | 41,000  |           |
| 仮払金           |         |           |
| 流動資産合計        |         | 719,903   |
| 固定資産          | 324,742 |           |
| 固定資産合計        |         | 324,742   |
| 資産の部合計        |         | 1,044,645 |
| 《負債の部》        |         |           |
| 流動負債          |         |           |
| 未払費用          | 297,250 |           |
| 未払法人税等        | 70,000  |           |
| 前受金           | 50,000  |           |
| 短期借入金         |         |           |
| 流動負債合計        |         | 417,250   |
| 固定負債          |         |           |
| 固定負債合計        |         | 0         |
| 負債の部合計        |         | 417,250   |
| 《株主資本の部》      |         |           |
| 前期繰越利益剰余金     |         | 1,140,764 |
| 当期正味財産増加(減少)額 |         | ▲513,369  |
| 純資産の部合計       |         | 627,395   |
| 負債及び純資産合計     |         | 1,044,645 |

## 平成 22 年 度 収 支 計 算 書

(特定非営利活動に係る事業)

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 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          | 113,000             |     |
| ① 年会費            | 113,000             |     |
| ② 賛助会費           | 0                   |     |
| 2. 事業収入          | 1,437,455           |     |
| ① パソコン講習事業       | 563,755             |     |
| ア. 公民館講習会        | 387,300             |     |
| イ. 西門プラザ講習会      | 75,830              |     |
| ウ. 講習料 (個別サポート)  | 82,000              |     |
| エ. H P B 講習会     | 12,625              |     |
| オ. シニア情報生活アド     | 6,000               |     |
| 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    | 186,000             |     |
| ア. ホームページメンテ     | 186,000             |     |
| イ. 西門プラザ C B 協議会 | 0                   |     |
| ④ 商店街活性化支援事業     | 342,000             |     |
| ア. 西門プラザ管理支援     | 168,000             |     |
| イ. 西門プラザ防火管理     | 30,000              |     |
| ウ. 西門会会計経理支援     | 144,000             |     |
| ⑤ その他、必要な事業      | 345,700             |     |
| ア. 相模原市との協働事業    | 345,700             |     |
| 3. 寄付金           | 110,000             |     |
| 4. 助成金           | 0                   |     |
| 5. 預金利息収入        | 149                 |     |
| 6. 雑収入           | 0                   |     |
| 当期収入合計 (A)       | 1,660,604           |     |
| 前期繰越収支差額         | 1,140,764           |     |
| 収入合計 (B)         | 2,801,368           |     |

| 科 目                 | 金 額              | 備 考 |
|---------------------|------------------|-----|
| Ⅱ. 支出の部             |                  |     |
| 1. 事業費              | <b>1,295,666</b> |     |
| ①パソコン講習事業           | <b>451,294</b>   |     |
| ・ 雑給                | 410,677          |     |
| ・ 販売促進費             | 0                |     |
| ・ 材料費               | 40,617           |     |
| ②啓発・広報活動事業          | <b>57,072</b>    |     |
| ・ 雑給                | 0                |     |
| ・ 材料費               | 0                |     |
| ・ 広告宣伝費・賃借料他        | 57,072           |     |
| ③起業・市民活動支援事業        | <b>148,800</b>   |     |
| ・ 雑給                | 138,720          |     |
| ・ 販売促進費             | 10,080           |     |
| ・ 材料費               | 0                |     |
| ④商店街活性化支援事業         | <b>292,800</b>   |     |
| ・ 雑給                | 292,800          |     |
| ・ 販売促進費             | 0                |     |
| ・ 材料費               | 0                |     |
| ⑤その他、必要な事業          | <b>345,700</b>   |     |
| ・ 雑給                | 345,700          |     |
| 2. 管理費              | <b>878,307</b>   |     |
| ・ 雑給                | 110,000          |     |
| ・ 交際費               | 0                |     |
| ・ 会議費               | 0                |     |
| ・ 旅費交通費             | 0                |     |
| ・ 通信費               | 14,580           |     |
| ・ 備品費               | 261,756          |     |
| ・ 消耗品費              | 17,576           |     |
| ・ 事務用品費             | 5,797            |     |
| ・ 修繕費               | 0                |     |
| ・ 支払手数料             | 840              |     |
| ・ 保険料               | 8,920            |     |
| ・ 租税公課              | 72,025           |     |
| ・ 減価償却費             | 386,813          |     |
| ・ 雑費                | 0                |     |
| 3. 予備費              | <b>0</b>         |     |
| 当期支出合計 (C)          | 2,173,973        |     |
| 当期収支差額 (A) — (C)    | <b>▲513,369</b>  |     |
| 前期繰越収支差額            | 1,140,764        |     |
| 次年度繰越収支差額 (B) — (C) | 627,395          |     |