

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 京都市地域ITアドバイザー会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2015年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	20,770
現金	187,372	流動負債計	20,770
当座預金	705,500	負債の部合計	20,770
普通預金	348,608		
現金・預金計	1,241,480	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払費用	9,600	正味財産	1,260,251
その他流動資産計	9,600	(うち当期正味財産増加額)	197,206
流動資産合計	1,251,080	正味財産計	1,260,251
【固定資産】		正味財産の部合計	1,260,251
(有形固定資産)			
什器備品	16,825		
有形固定資産計	16,825		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	13,116		
無形固定資産計	13,116		
固定資産合計	29,941		
資産の部合計	1,281,021	負債・正味財産の部合計	1,281,021

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人 京都市地域ITアドバイザー会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2015年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	187,372
当座預金	705,500
普通預金	348,608
現金・預金計	1,241,480
(その他流動資産)	
前払費用	9,600
その他流動資産計	9,600
流動資産合計	1,251,080
【固定資産】	
(有形固定資産)	
什器備品	16,825
有形固定資産計	16,825
(無形固定資産)	
ソフトウェア	13,116
無形固定資産計	13,116
固定資産合計	29,941
資産の部 合計	1,281,021
《負債の部》	
【流動負債】	
預り金	20,770
流動負債計	20,770
負債の部 合計	20,770
正味財産	1,260,251

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人 京都市地域ITアドバイザー会

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

《経常収支の部》		前年実績	
[経常収支の部]			
【経常収入】			
事業収入	388,000		287,430
市民講習事業収入①②	(298,000)		(185,000)
準CITA認定講習事業収入⑦	(31,000)		(36,000)
講師コーディネート事業収入③④			
CITA指導者養成講座事業収入⑦	(45,000)		(58,000)
準CITA基礎講座事業収入⑦	(9,000)		(6,000)
テキスト作成事業収入⑤			
サロン認定事業収入⑥			
その他補助	(5,000)		(2,430)
CITA認定会員会費収入	147,000		144,000
一般会員会費収入			
寄付金収入			15,100
受取利息収入	75		69
経常収入計	<u>535,075</u>		<u>446,599</u>
【事業費】			
事業支出	211,003		171,950
市民講習事業支出①②	(129,398)		(73,114)
準CITA認定講習事業支出⑦	(12,000)		(20,936)
講師コーディネート事業支出③④			
CITA指導者養成講座事業支出⑦	(57,605)		(67,900)
準CITA基礎講座事業支出⑦	(12,000)		(10,000)
テキスト作成事業支出⑤			
サロン認定事業支出⑥			
当期事業費計	<u>211,003</u>		<u>171,950</u>
合計	<u>211,003</u>		<u>171,950</u>
事業費計	211,003		171,950
【管理費】			
通信費	58,468		51,432
荷造運賃			1,840
旅費交通費	5,460		600
事務用消耗品費	4,693		5,923
備品消耗品費			7,800
印刷経費	14,705		5,950
地代家賃			9,600
リース料	13,091		15,600
支払手数料	2,398		840
雑費	9,235		16,620
管理費計	<u>108,050</u>		<u>116,205</u>
経常収支差額	216,022		158,444
[その他資金収支の部]			
【その他資金収入】			
雑収入			
その他資金収入計	0		0
【その他資金支出】			
その他資金支出計	0		0
当期収支差額	<u>216,022</u>		<u>158,444</u>
前期繰越収支差額	<u>442,122</u>		<u>263,958</u>
次期繰越収支差額	<u>658,144</u>		<u>422,402</u>
《正味財産増減の部》			
【正味財産増加の部】			
当期収支差額	216,022		158,444
正味財産増加の部計	216,022		158,444
【正味財産減少の部】			
正味財産減少の部計	0		0
当期正味財産増加額	<u>216,022</u>		<u>158,444</u>
前期繰越正味財産額	<u>1,063,045</u>		<u>907,569</u>
当期正味財産合計	<u>1,279,067</u>		<u>1,066,013</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 京都市地域ITアドバイザー会
全事業所

△] (単位：円)

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

《経常収支の部》		前年実績
[経常収支の部]		
【経常収入】		
事業 収入	388,000	287,430
市民講習事業収入①②	(298,000)	(185,000)
講師コーディネート事業収入③④		
準CITA認定講習事業収入⑦	(31,000)	(36,000)
CITA指導者養成講座事業収入⑦	(45,000)	(58,000)
準CITA基礎講座事業収入⑦	(9,000)	(6,000)
テキスト作成事業収入⑤		
サロン認定事業収入⑥		
その他補助	(5,000)	(2,430)
CITA認定会員会費収入	147,000	144,000
一般会員会費収入		
寄付金収入		15,100
受取利息収入	75	69
経常収入 計	535,075	446,599
【事業費】		
事業 支出	211,003	171,950
市民講習事業支出①②	(129,398)	(73,114)
講師コーディネート事業支出③④		
準CITA認定講習事業支出⑦	(12,000)	(20,936)
CITA指導者養成講座事業支出⑦	(57,605)	(67,900)
準CITA基礎講座事業支出⑦	(12,000)	(10,000)
テキスト作成事業支出⑤		
サロン認定事業支出⑥		
当期事業費 計	211,003	171,950
合 計	211,003	171,950
事業費 計	211,003	171,950
【管理費】		
通 信 費	58,468	51,432
荷造 運賃		1,840
旅費交通費	5,460	600
事務用消耗品費	4,693	5,923
備品消耗品費		7,800
印刷 経費	14,705	5,950
地代 家賃		9,600
リース 料	13,091	15,600
支払手数料	2,398	840
減価償却費	18,816	22,688
雑 費	9,235	16,620
管理費 計	126,866	138,893
経常収支差額	197,206	135,756
当期正味財産増加額	197,206	135,756
前期繰越正味財産額	1,063,045	907,569
当期正味財産合計	1,260,251	1,043,325