

平成23年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成23年6月1日から24年3月31日まで

NPO法人COSMOSサポートクラブ

科目・適用	金額(単位:円)		
I 収入の部			
1 会費・入金収入			
会費	5,000		
賛助金	18,000	23,000	
2 事業収入		0	
3 市委託金		0	
4 借入金		130,000	
5 その他		0	
当期収入合計(A)		153,000	
設立時資金有高		0	
収入合計(B)			153,000
II 支出の部			
1 事業費			
(1) 市民活動活性化のための調査・情報提供事業	0		
(2) 市民活動を目指す人及び団体に対する活動支援・実務研修・経営相談事業	0		
(3) 地域の文化・福祉・観光・情報・環境・経済活動の振興など、まちづくりに関わる事業	0		
(4) 市民活動を行う団体や法人、行政などの組織との連携及び協働事業	0		
(5) 市民活動施設の管理運営事業	6,940	6,940	
2 管理費			
役員報酬	0		
通信運搬費	670		
交通費	7,080		
光熱費	0		
消耗品費	0		
会議費	7,011		
その他管理費	108,914	123,675	
3 設備費		0	
4 租税公課		0	
5 借入金返済		0	
6 法人設立経費		17,640	
当期支出合計(C)			148,255
当期支出差額(A) - (C)			4,745
次期繰越収支差額(B) - (C)			4,745

平成23年度非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(平成 24 年 3 月 31 日現在)

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
普通預金	13,420		
未収会費	0		
流動資産合計		13,420	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			13,420
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	130,000		
未払い金	8,675		
預り金	0		
流動負債合計		138,675	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			138,675
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額		△125, 255	
正味財産合計			△125, 255
負債及び正味財産合計			13,420