

平成16年度

決算 会計財産目録

17年 8月31日現在

特定非営利活動法人  
同志社大学産官学連携支援ネットワーク

科 目 ・ 摘 要		金 額	
資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手元有高	45,424	
普通預金	みずほ銀行出町支店 普通預金 5537323	318,703	
	みずほ銀行出町支店 普通預金 1001105	690,242	
売掛金		3,675,000	
流動資産合計			4,729,369
2 固定資産			
		0	
		0	
固定資産合計			0
資産合計			4,729,369
負債の部			
1 流動負債			
未払金	講師報酬、ホームページ代他	1,631,100	
未払費用	8月分 報酬、交通費	48,230	
預り金	源泉所得税	150,000	
前受金	入会金、年会費次年度分	70,000	
流動負債合計			1,899,330
2 固定負債			
		0	
		0	
固定負債合計			0
負債合計			1,899,330
正味財産合計			2,830,039

平成16年度

決算 会計貸借対照表

17年 8月31日現在

特定非営利活動法人  
同志社大学産官学連携支援ネットワーク

科 目 ・ 摘 要		金 額	
資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手元有高	45,424	
普通預金	みずほ銀行出町支店 普通預金 5537323	318,703	
売掛金	みずほ銀行出町支店 普通預金 1001105	690,242	
		3,675,000	
	流動資産合計		4,729,369
2 固定資産			
	固定資産合計	0	0
	資産合計		4,729,369
流動負債			
1 流動負債			
未払金	講師報酬、ホームページ代他	1,631,100	
未払費用	8月分 報酬、交通費	48,230	
預り金	源泉所得税	150,000	
前受金	入会金、年会費次年度分	70,000	
	流動負債合計		1,899,330
2 固定負債			
	固定負債合計	0	0
	負債合計		1,899,330
正味財産の部			
	前期繰越正味財産		0
	当期正味財産増加額(減少額)		2,830,039
	正味財産合計		2,830,039
	負債及び正味財産合計		4,729,369

(法第28条第1項関係様式例)

平成16年度

決算 会計収支計算書

16年10月25日から 17年 8月 31日まで

特定非営利活動法人

同志社大学産官学連携支援ネットワーク

科 目	金	額
収入の部		
1 財産運用収入	0	0
	0	
2 会費・入会金収入		
会費	1,435,400	
入会金	920,000	
次年度会費、入会金	70,000	2,425,400
3 事業収入		
京都府シヨブカエ事業収入	3,675,000	
上記売上は掛売上であるため未入金	-3,675,000	0
4 その他		
懇親会費差額	19,781	
預金利息	11	
	0	19,792
当期収入合計(A)		2,445,192
前期繰越収支差額		0
収入合計(B)		2,445,192
支出の部		
1 事業費		
京都府シヨブカエ事業費	2,110,605	
起業家育成事業等	107,130	
広報事業	413,700	
人的ネットワーク構築事業	57,452	
預り金 シヨブカエ分	-146,000	
未払金シヨブカエ及び広報事業分	-1,631,100	
未払費用シヨブカエ分	-36,450	875,337
2 管理費		
支払報酬	424,460	
荷造運賃発送費	4,480	
旅費交通費	37,620	
通信費	14,200	
消耗品費	41,990	
支払手数料	4,515	
租税公課	4,001	
報酬の未払い分	-11,780	
報酬の預り金	-4,000	515,486
3 予備費		0
当期支出合計(C)		1,390,823
当期収支差額(A) - (C)		1,054,369
次期繰越収支差額(B) - (C)		1,054,369