

平成25年度

財産目録

平成26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

(単位 円)

科 目 ・ 摘 要		金 額		
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金	現金手元有高	31,893		
普通預金	みずほ銀行 出町支店	9,456,568		
	ゆうちょ銀行	8,948,403		
未収入金		10,800		
流動資産合計			18,447,664	
2 固定資産				
固定資産合計			0	
資産合計				18,447,664
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払費用		3,780		
前受金				
預り金		31,697		
未払法人税等		93,000		
流動負債合計			128,477	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				128,477
正味財産合計				18,319,187

平成25年度

貸借対照表

平成26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
 (単位 円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手元有高	31,893	
普通預金	みずほ銀行 出町支店	9,456,568	
	ゆうちょ銀行	8,948,403	
未収入金		10,800	
流動資産合計			18,447,664
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			18,447,664
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払費用		3,780	
前受金		31,697	
預り金		93,000	
未払法人税等			
流動負債合計			128,477
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			128,477
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産			10,963,102
当期正味財産増加額(減少額)			7,356,085
正味財産合計			18,319,187
負債及び正味財産合計			18,447,664

様式例・記載例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」）

25年度 活動計算書

25年9月1日から26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
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	3,293,500		
賛助会員受取会費	65,000		
入会金	160,000	3,518,500	
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益		0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		0	
4. 事業収益			
未来経営塾事業収入		448,000	
逸品ものづくり経営塾		9,787,000	
イベント参加費		16,500	
同大・京銀ベンチャー会議事務手数料（収益事業）		128,100	
5. その他収益			
受取利息	4,848		
雑収益			
		4,848	13,902,948
経常収益計			
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当			
人件費計	0		
(2) その他経費			
社会企業家養成塾事業費			
会議費	600		
消耗品費	701		
支払手数料	12,093		
支払報酬	601,398		
旅費交通費	188,297	803,089	
未来経営塾事業費			
会議費	28,535		
交際費	140,200		
消耗品費	198		
支払手数料	1,785		
旅費交通費	60,640	231,358	
逸品ものづくり経営塾事業費			
会議費	192,166		
交際費	252,059		
消耗品費	105,071		
通信費	42,179		
支払手数料	6,828		
支払報酬	1,941,477		
旅費交通費	198,900	2,738,680	
その他事業			
支払報酬	33,411		
交際費	261,000		
会議費	6,596		
広告宣伝費	335,070		
賃借料、協賛金等	761,750		
その他経費計			
事業費計		5,170,954	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信費	51,444		
消耗品費	6,806		
支払手数料	45,096		
租税公課	2,740		
支払報酬	1,175,840		
その他経費計	1,281,926		
管理費計		1,281,926	
経常費用計			6,452,880
当期経常増減額			7,450,068

Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			7,450,068
法人税、住民税及び事業税			93,983
当期正味財産増減額			7,356,085
次期繰越正味財産額			18,319,187

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

(様式例)

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」として注記しています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目	未来経営塾	逸品ものづくり経営塾	同大京銀ベンチャー会議事務手	イベント参加費等	社会企業家養成塾	その他事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0					0	3,518,500	3,518,500
2. 受取寄付金							0		0
3. 受取助成金等							0	0	0
4. 事業収入	448,000	9,787,000	128,100	16,500	0		10,379,600		10,379,600
5. その他収益	0	0					0	4,848	4,848
経常収益計	448,000	9,787,000	128,100	16500	0		10,379,600	3,523,348	13,902,948
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費									
会議費	28,535	192,166			600	6,596	227,897	0	227,897
交際費	140,200	252,059				261,000	653,259		653,259
消耗品費	198	105,071			701		105,970	6,806	112,776
通信費		42,179					42,179	51,444	93,623
支払手数料	1,785	6,828			12,093		20,706	45,096	65,802
支払報酬		1,941,477		33411	601,398		2,576,286	1,175,840	3,752,126
旅費交通費	60,640	198,900			188,297		447,837		447,837
広告宣伝費						335,070	335,070		335,070
賃借料、協賛金						761,750	761,750		761,750
租税公課								2,740	2,740
その他経費計	231,358	2,738,680	0	33,411	803,089	1,364,416	5,170,954	1,281,926	6,452,880
経常費用計	231,358	2,738,680	0	33411	803,089	1,364,416	5,170,954	1,281,926	6,452,880
当期経常増減額	216,642	7,048,320	128,100	△ 16911	△ 803,089	△ 1,364,416	5,208,646	2,241,422	7,450,068

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 方 法
未来経営塾講師報酬	0	交通費相当を渡しているのみで概ね無償で講義をしていただいています。
逸品ものづくり経営塾講師報酬	0	常任の講師の報酬は無償です。 外部講師講師のみに報酬を支払っています。