

(法第28条第1項関係様式例)

平成23年度 特定非営利活動に係る 会計財産目録

平成24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	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手元有高	94,954	
普通預金	みずほ銀行 出町支店	4,682,868	
	ゆうちょ銀行	5,505,067	
未収入金		10,500	
流動資産合計			10,293,389
2 固定資産		0	
固定資産合計			0
資産合計			10,293,389
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用		0	
前受金		4,860,100	
預り金		47,888	
未払法人税等		93,400	
流動負債合計			5,001,388
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			5,001,388
正味財産合計			5,292,001

(法第28条第1項関係様式例)

平成23年度 特定非営利活動に係る 会計貸借対照表

平成24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	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手元有高	94,954	
普通預金	みずほ銀行 出町支店	4,682,868	
	ゆうちょ銀行	5,505,067	
未収入金		10,500	
流動資産合計			10,293,389
2 固定資産		0	
固定資産合計			0
資産合計			10,293,389
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用		0	
前受金		4,860,100	
預り金		47,888	
未払法人税等		93,400	
流動負債合計			5,001,388
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			5,001,388
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			7,769,210
当期正味財産増加額(減少額)			-2,477,209
正味財産合計			5,292,001
負債及び正味財産合計			10,293,389

平成23年 9月 1日から 24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	
I 収入の部		
1 財産運用収入		
2 会費・入金収入		
会費	1,926,600	
入金	100,000	2,026,600
3 非収益事業収入		
① 京都緊急雇用対策事業(京都ブランド活性化)	1,958,037	
② 京都地域力再生化事業(社会起業家養成塾)	503,000	
③ 未来経営塾	1,846,000	
④ 逸品塾 前受け金	4,800,000	
イベント参加収入	56,000	9,163,037
4 収益事業収入		
手数料収入	126,000	
アルコールロイヤリティ	1,560	127,560
5 その他の収入		
預金利息	1,804	
雑収入(セミナー会費残り)	340	2,144
当期収入合計(A)		11,319,341
前期繰越収支差額		8,386,510
収入合計(B)		19,705,851
II 支出の部		
1 事業費		
① 京都緊急雇用対策事業費(京都ブランド活性化)	977,076	
① 京都緊急雇用対策給与	3,495,959	
京都緊急雇用対策法定福利費	383,248	
② 京都府地域力再生プロジェクト事業費	1,006,438	
③ 未来経営塾事業費	1,843,254	
起業家育成事業費	101,110	
人的ネットワーク育成事業	277,115	
広報事業費	373,750	8,457,950
2 管理費		
支払報酬	738,380	
通信費	61,347	
消耗品費	5,758	
支払手数料	58,170	
租税公課等	1,300	
法人税等	100,057	965,012
当期支出合計(C)		9,422,962
当期収支差額(A) - (C)		1,896,379
次期繰越収支差額(B) - (C)		10,282,889