

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成23年 8月 1日
至 平成24年 7月31日

N P O 法人調布市地域情報化コンソーシアム

東京都調布市小島町
2 - 5 5 - 1 調布南コーポラス 1 0 2

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

N P O法人調布市地域情報化コンソーシアム
全社

平成24年 7月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	1,182,721		
普通 預金	417,360		
現金・預金 計	1,600,081		
(売上債権)			
未 収 金	4,832,703		
売上債権 計	4,832,703		
流動資産合計		6,432,784	
資産の部 合計		6,432,784	

《負債の部》

【流動負債】			
未 払 金	5,610,850		
前 受 金	84,000		
流動負債 計		5,694,850	
負債の部 合計		5,694,850	
正味財産			737,934

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

N P O 法人調布市地域情報化コンソーシアム
全社

(単位：円)

平成24年 7月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	5,610,850
小口 現金	1,182,721	前 受 金	84,000
普通 預金	417,360	流動負債 計	5,694,850
現金・預金 計	1,600,081	負 債 の 部 合 計	5,694,850
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	4,832,703	【正味財産】	
売上債権 計	4,832,703	正味 財産	737,934
流動資産合計	6,432,784	(うち当期正味財産増加額)	85,932
		正味財産 計	737,934
		正 味 財 産 の 部 合 計	737,934
資 産 の 部 合 計	6,432,784	負債・正味財産の部合計	6,432,784

第2号議案

書式第12号(法第28条関係)収支計算書

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8月1日から平成24年7月31日まで

特定非営利活動法人

調布市地域情報化コンソーシアム

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
収入の部		
1 会費・入会金収入		
年会費収入(正会員)	85,000	
年会費収入(法人賛助会員)	110,000	
会費収入		195,000
2 事業収入		
「地域情報収集・伝達媒体」を基盤とした、地域情報化促進事業	378,000	
「地域情報収集・伝達媒体」の活用に関する調査、その他情報収集の事業	3,848,000	
「地域情報収集・伝達媒体」の構築・維持・管理・活用に関する事業	18,455,249	
事業収入	0	22,681,249
3 補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	0	
民間助成金収入	0	0
4 寄附金収入		
寄附金収入	0	0
5 その他収入		
利息収入	88	
雑収入	10832	10,920
当期収入合計		22,887,169
収 入 合 計		22,887,169
支出の部		
1 事業費		
「地域情報収集・伝達媒体」を基盤とした、地域情報化促進事業	369,297	
「地域情報収集・伝達媒体」の活用に関する調査、その他情報収集の事業	3,750,792	
「地域情報収集・伝達媒体」の構築・維持・管理・活用に関する事業	18,403,186	
事業費	0	22,523,275
2 管理費		
通信費	2,600	
荷造運賃	640	
広告宣伝費	32,000	
接待交際費	15,750	
会議費	3,500	
事務用消耗品費	1,212	
備品消耗品費	6,825	
租税公課	76,800	
諸会費	80,000	
支払い手数料	58,635	
管理費		277,962
3 予備費		
予備費		0
当期支出合計		22,801,237
当期収支差額		85,932
前期繰越金		652,002
次期繰越収支差額		737,934