

## 平成24年度 活動計算書

平成24年 8月 1日から 平成25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        |            |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 経常収益                              |            |            |
| 1 受取会費                            |            |            |
| 正会員受取会費                           | 95,000     |            |
| 賛助会員受取会費                          | 100,000    |            |
|                                   |            | 195,000    |
| 2 受取寄附金                           |            |            |
| 受取寄附金                             | 0          |            |
|                                   |            | 0          |
| 3 受取助成金等                          |            |            |
| 受取補助金                             | 0          |            |
|                                   |            | 0          |
| 4 事業収益                            |            |            |
| 「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   | 15,934,548 |            |
| 「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 | 1,501,163  |            |
| 「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      | 0          |            |
|                                   |            | 17,435,711 |
| 5 その他収益                           |            |            |
| 受取利息                              | 145        |            |
| 雑収入                               | 1,637      |            |
|                                   |            | 1,782      |
| 経常収益計                             |            | 17,632,493 |
| 経常費用                              |            |            |
| 1 事業費                             |            |            |
| (1)その他経費                          |            |            |
| 外注費                               | 16,819,832 |            |
| その他経費計                            |            | 16,819,832 |
| 事業費計                              |            | 16,819,832 |
| 2 管理費                             |            |            |
| (1)その他経費                          |            |            |
| 事務委託費用                            | 567,000    |            |
| 通信費                               | 1,590      |            |
| 会議費                               | 12,700     |            |
| 事務用消耗品費                           | 1,422      |            |
| 租税公課                              | 18,100     |            |
| 諸会費                               | 60,000     |            |
| 支払手数料                             | 68,295     |            |
| 貸倒引当金繰入額                          | 11,000     |            |
| その他経費計                            |            | 740,107    |
| 管理費計                              |            | 740,107    |
| 経常費用計                             |            | 17,559,939 |
| 当期経常増減額                           |            | 72,554     |
| 経常外収益                             | 0          |            |
| 経常外収益計                            |            | 0          |
| 経常外費用                             | 0          |            |
| 経常外費用計                            |            | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額                      |            | 72,554     |
| 法人税、住民税及び事業税                      |            | 175,128    |
| 当期正味財産増減額                         |            | -102,574   |
| 前期繰越正味財産額                         |            | 737,934    |
| 次期繰越正味財産額                         |            | 635,360    |

## 平成24年度 貸借対照表

平成25年 7月 31日現在

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       |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部        |           |           |           |
| 1 流動資産      |           |           |           |
| 現金預金        | 307,090   |           |           |
| 未収金         | 2,035,907 |           |           |
| 未収消費税等      | 1,637     |           |           |
| 貸倒引当金       | -11,000   |           |           |
| 流 動 資 産 合 計 |           | 2,333,634 |           |
| 2 固定資産      |           |           |           |
| (1)有形固定資産   | 0         |           |           |
| 有形固定資産計     | 0         |           |           |
| (2)無形固定資産   | 0         |           |           |
| 無形固定資産計     | 0         |           |           |
| (3)投資その他の資産 | 0         |           |           |
| 投資その他の資産計   | 0         |           |           |
| 固 定 資 産 合 計 |           | 0         |           |
| 資 産 合 計     |           |           | 2,333,634 |
| 負債の部        |           |           |           |
| 1 流動負債      |           |           |           |
| 未払金         | 1,528,374 |           |           |
| 前受金         | 84,000    |           |           |
| 未払法人税等      | 85,900    |           |           |
| 流 動 負 債 合 計 |           | 1,698,274 |           |
| 2 固定負債      | 0         |           |           |
| 固 定 負 債 合 計 |           | 0         |           |
| 負 債 合 計     |           |           | 1,698,274 |
| 正味財産の部      |           |           |           |
| 前期繰越正味財産    |           |           | 737,934   |
| 当期正味財産増減額   |           |           | -102,574  |
| 正味財産合計      |           |           | 635,360   |
| 負債及び正味財産合計  |           |           | 2,333,634 |

平成24年度 財産目録

平成25年7月31日現在

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       |           |
|----------------------|--|-----------|-----------|
| 資産の部                 |  |           |           |
| 1 流動資産               |  |           |           |
| 現金預金                 |  |           |           |
| 普通預金（多摩信用金庫調布支店）     |  | 307,090   |           |
| 未収入金（受取会費）           |  | 175,000   |           |
| 未収入金（事業収益）           |  | 1,860,907 |           |
| 未収消費税等(当期確定消費税等還付税額) |  | 1,637     |           |
| 貸倒引当金                |  | -11,000   |           |
| 流 動 資 産 合 計          |  |           | 2,333,634 |
| 資 産 合 計              |  |           | 2,333,634 |
| 負債の部                 |  |           |           |
| 1 流動負債               |  |           |           |
| 未払金（事業費）             |  | 1,528,374 |           |
| 前受金(事業収益前受金)         |  | 84,000    |           |
| 未払法人税等（当期確定法人税等納付税額） |  | 85,900    |           |
| 流 動 負 債 合 計          |  |           | 1,698,274 |
| 負 債 合 計              |  |           | 1,698,274 |
| 正 味 財 産              |  |           | 635,360   |
|                      |  |           |           |

平成24年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人調布市地域情報化コンソーシアム

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 211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) 引当金の計上基準

・ 貸倒引当金

債権の貸倒に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。
- (2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。
2. 会計方針の変更
- (1) 当期より、NPO法人会計基準の適用に伴い、消費税等を支払い事業年度で計上する方法から、負担すべき事業年で計上する方法に変更しました。

この変更に伴い、当期正味財産が1,637円増加しました。
- (2) 当期より、NPO法人会計基準の適用に伴い、法人税等を支払い事業年度で計上する方法から、負担すべき事業年度で計上する方法に変更しました。

この変更に伴い、当期正味財産が85,900円減少しました。

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目        | 「地域情報収集・伝達媒体」の構築等事業 | 「地域情報収集・伝達媒体」の活用調査等事業 | 事業部門計      | 管理部門     | 合計         |
|-----------|---------------------|-----------------------|------------|----------|------------|
| 経常収益      |                     |                       |            |          |            |
| 1. 受取会費   | 89,105              | 8,395                 | 97,500     | 97,500   | 195,000    |
| 2. 受取寄附金  | 0                   | 0                     | 0          | 0        | 0          |
| 3. 受取助成金等 | 0                   | 0                     | 0          | 0        | 0          |
| 4. 事業収益   | 15,934,548          | 1,501,163             | 17,435,711 | 0        | 17,435,711 |
| 5. その他収益  | 814                 | 77                    | 891        | 891      | 1,782      |
| 経常収益計     | 16,024,467          | 1,509,635             | 17,534,102 | 98,391   | 17,632,493 |
| 経常費用      |                     |                       |            |          |            |
| (1) その他経費 |                     |                       |            |          |            |
| 外注費       | 15,389,082          | 1,430,750             | 16,819,832 | 0        | 16,819,832 |
| 事務委託費用    | 0                   | 0                     | 0          | 567,000  | 567,000    |
| 通信費       | 0                   | 0                     | 0          | 1,590    | 1,590      |
| 会議費       | 0                   | 0                     | 0          | 12,700   | 12,700     |
| 事務用消耗品費   | 0                   | 0                     | 0          | 1,422    | 1,422      |
| 租税公課      | 0                   | 0                     | 0          | 18,100   | 18,100     |
| 諸会費       | 0                   | 0                     | 0          | 60,000   | 60,000     |
| 支払手数料     | 0                   | 0                     | 0          | 68,295   | 68,295     |
| 貸倒引当金繰入額  | 0                   | 0                     | 0          | 11,000   | 11,000     |
| その他経費計    | 15,389,082          | 1,430,750             | 16,819,832 | 740,107  | 17,559,939 |
| 経常費用計     | 15,389,082          | 1,430,750             | 16,819,832 | 740,107  | 17,559,939 |
| 当期経常増減額   | 635,385             | 78,885                | 714,270    | -641,716 | 72,554     |

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

| 科目    | 期首残高 | 当期借入   | 当期返済   | 期末残高 |
|-------|------|--------|--------|------|
| 短期借入金 | 0    | 10,000 | 10,000 | 0    |
| 合計    | 0    | 10,000 | 10,000 | 0    |