

令和6年度 活動計算書

令和6年8月1日から

令和7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	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	125,000	
賛助会員受取会費	30,000	
		155,000
2 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	81,938,095	
		81,938,095
3 受取補助金		53,000
4 その他収益		
受取利息	13,461	
雑収入	17,820	
		31,281
経常収益計		82,177,376
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	23,403,455	
法定福利費	3,322,416	
人件費計	26,725,871	
(2)その他経費		
外注費	28,358,167	
業務委託費	396,000	
期首商品棚卸高	240,000	
その他経費計	28,994,167	
事業費計		55,720,038
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	5,400,000	
給与手当	420,000	
法定福利費	807,136	
福利厚生費	113,549	
人件費計	6,740,685	
(2)その他経費		
備品消耗品費	1,002,415	
地代家賃	2,124,483	
リース料	182,160	
保険料	41,650	
旅費交通費	500,802	
通信費	749,233	
水道光熱費	180,280	
車輛費	405,213	
支払手数料	390,207	
運賃	4,510	
広告宣伝費	256,699	
租税公課	4,224,900	
接待交際費	1,092,935	
図書研修費	93,854	
諸会費	397,400	
顧問料	1,322,860	
会議費	86,240	
貸倒損失	2,199	
貸倒引当金繰入額	15,000	
雑費	25,000	
その他経費計	13,098,040	
管理費計		19,838,725
経常費用計		75,558,763
当期経常増減額		6,618,613
III 経常外収益		
税引前当期正味財産増減額		6,618,613
法人税、住民税及び事業税		1,339,251
当期正味財産増減額		5,279,362
前期繰越正味財産増減額		12,881,257
次期繰越正味財産額		18,160,619

令和6年度 貸借対照表

令和7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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	28,286,134	
未収入金	3,037,040	
貸倒引当金	-15,000	
流動資産合計		31,308,174
2 固定資産		
(1)無形固定資産		
電話加入権	29,505	
無形固定資産計	29,505	
(2)投資その他の資産		
保証金	668,000	
投資その他の資産計	668,000	
固定資産合計		697,505
資産合計		32,005,679
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,642,199	
預り金	66,061	
前受金	863,929	
未払法人税等	1,337,200	
未払消費税等	2,297,100	
流動負債合計		10,206,489
2 固定負債		
長期借入金	3,638,571	
固定負債合計		3,638,571
負債合計		13,845,060
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		12,881,257
当期正味財産増減額		5,279,362
正味財産合計		18,160,619
負債及び正味財産合計		32,005,679

令和6年度 財産目録

令和7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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	35,356		
普通預金	28,250,778		
未収入金（事業収益）	3,037,040		
貸倒引当金	-15,000		
流動資産合計		31,308,174	
2 固定資産			
無形固定資産			
電話加入権	29,505		
投資その他の資産			
保証金	668,000		
固定資産合計		697,505	
資産合計			32,005,679
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金（外注費他）	5,642,199		
預り金（源泉所得税）	66,061		
前受金（事業収益前受分）	863,929		
未払法人税等（当期確定分）	1,337,200		
未払消費税等（当期確定分）	2,297,100		
流動負債合計		10,206,489	
2 固定負債			
長期借入金（役員借入金）	3,638,571		
固定負債合計		3,638,571	
負債合計			13,845,060
正味財産			18,160,619