

6年度 財産目録

特定非営利活動法人 トップエスイー教育センター

(単位:円)

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1 流動資産			
現金預金 普通預金	1,161,523	1,161,523	
未収金			
棚卸資産 販売用寄附物品			
流動資産合計・・・①			1,161,523
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具 事業用車両			
什器備品 パソコン			
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
(3) 投資その他の資産			
敷金			
長期貸付金			
固定資産合計・・・②			
【A】 資産合計 ①+②			1,161,523
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
預り金 源泉徴収税			
短期借入金		1,090	
流動負債合計・・・③			1,090
2 固定負債			
長期借入金 〇〇銀行借入金			
退職給付引当金 職員			
固定負債合計・・・④			
【B-1】 負債合計 ③+④			1,090
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			1,160,433

6年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 トップエスイー教育センター
(単位:円)

科目	金額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		34,800
正会員受取会費	34,800	
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		0
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		0
受取補助金		
4 事業収益		78,000
教育事業収入	78,000	
5 その他の収益		18,759
受取利息	144	
雑収入	18,615	
経常収益計		131,559
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		36,000
臨時雇賃金		
諸謝金	36,000	
退職給付費用		
福利厚生費		
(2) その他経費		435,268
会議費		
旅費交通費		
施設等評価費用		
減価償却費		
委託費	20,165	
雑費	415,103	
事業費計		471,268
2 管理費		
(1) 人件費		0
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費		
(2) その他経費		118,901
消耗品費		
水道光熱費		
通信運搬費		
地代家賃		
旅費交通費		
減価償却費		
雑費	118,901	
管理費計		118,901
経常費用計		590,169
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-458,610
(C) 経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		-458,610
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		
次期繰越正味財産額③-④+⑤		-458,610

6年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 トップエスイー教育センター
(単位：円)

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
現金預金 未収金 棚卸資産	1,161,523	
流動資産合計・・・①		1,161,523
2 固定資産		
(1) 有形固定資産 車両運搬具 什器備品		
(2) 無形固定資産 ソフトウェア		
(3) 投資その他の資産 敷金 長期貸付金		
固定資産合計・・・②		
【A】 資産合計 ①+②		1,161,523
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金 預り金 短期借入金	1,090	
流動負債合計・・・③		1,090
2 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計・・・④		
負債合計 ③+④		1,090
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	1,619,043	
当期正味財産増減額	-458,610	
正味財産合計		1,160,433
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		1,161,523