

## 7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		2,658,147	
	普通預金	2,658,147		
	未収金			
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			2,658,147
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				2,658,147
【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】				2,657,057

## 7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		48,000
	正会員受取会費	48,000	
	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		1,838,000
	教育事業収入	1,838,000	
5	その他の収益		2,991
	受取利息	2,991	
	雑収入		
経 常 収 益 計			1,888,991
【B】 経 常 費 用			
1	事業費		
	（1）人件費		186,000
	臨時雇賃金		
	諸謝金	186,000	
	退職給付費用		
	福利厚生費		
	（2）その他経費		82,000
	会議費		
	旅費交通費		
	施設等評価費用		
	減価償却費		
	委託費		
	雑費	82,000	
事業費計			268,000
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		124,367
	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	124,367	
管理費計			124,367
経 常 費 用 計			392,367
当 期 経 常 増 減 額 【A】－【B】・・・①			1,496,624
【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			1,496,624
	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			1,496,624

7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	2,658,147	
	未収金		
	棚卸資産		
	流動資産合計・・・①		2,658,147
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			2,658,147
【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	1,160,433	
	当期正味財産増減額	1,496,624	
正 味 財 産 合 計			2,657,057
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			2,658,147