

## 31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	1,259,288	1,259,288	
	未収金			
	棚卸資産 販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・			1,259,288
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・・・			
【A】	資産合計 +			
【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		1,000	
	流動負債合計・・・			1,000
2	固定負債			
	長期借入金 銀行借入金			
	退職給付引当金 職員			
	固定負債合計・・・			
【B-1】	負債合計 +			1,000
【B-2】	正味財産合計【A】-【B-1】			1,258,288

## 31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	1,259,288	
	未収金		
	棚卸資産		
	流動資産合計・・・		1,259,288
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・・・		
【A】	資産合計 +		1,259,288
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	預り金		
	短期借入金	1,000	
	流動負債合計・・・		1,000
2	固定負債		
	長期借入金		
	固定負債合計・・・		
	負債合計 +		1,000
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	2,149,254	
	当期正味財産増減額	-890,966	
	正味財産合計		1,258,288
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		1,259,288

## 31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
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		36,000
正会員受取会費	36,000	
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		0
事業収益		
事業収益		
5 その他の収益		293
受取利息	16	
雑収入	277	
経常収益計		36,293
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		0
給料手当		
役員報酬		
退職給付費用		
福利厚生費		
(2) その他経費		817,511
会議費		
旅費交通費		
施設等評価費用		
減価償却費		
委託費	11,700	
雑費	805,811	
事業費計		817,511
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		109,748
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	109,748	
管理費計		109,748
経常費用計		927,259
当期経常増減額【A】-【B】・・・		-890,966
<b>【C】 経常外収益</b>		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
<b>【D】 経常外費用</b>		
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】・・・		0
税引前当期正味財産増減額 + ・・・		-890,966
法人税、住民税及び事業税 ・・・		
前期繰越正味財産額 ・・・		
次期繰越正味財産額 - +		-890,966