

## 2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
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	流動資産			
	現金預金 普通預金	1,290,184	1,290,184	
	未収金			
	棚卸資産 販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			1,290,184
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			
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>			1,290,184
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
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・・・③			1,000
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>【B-1】</b>	<b>負債合計 ③+④</b>			1,000
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			1,289,184

## 2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		150,400
正会員受取会費	150,400	
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		702,000
教育事業収入	702,000	
5 その他の収益		120
受取利息	12	
雑収入	108	
<b>経常収益計</b>		<b>852,520</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		466,000
臨時雇賃金	220,000	
諸謝金	246,000	
退職給付費用		
福利厚生費		
(2) その他経費		260,762
会議費		
旅費交通費		
施設等評価費用		
減価償却費		
委託費	11,880	
雑費	248,882	
<b>事業費計</b>		<b>726,762</b>
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		94,862
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	94,862	
<b>管理費計</b>		<b>94,862</b>
<b>経常費用計</b>		<b>821,624</b>
<b>当期経常増減額【A】－【B】・・・①</b>		<b>30,896</b>
<b>【C】 経常外収益</b>		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<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		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額【C】－【D】・・・②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>		<b>30,896</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		
<b>次期繰越正味財産額③－④+⑤</b>		<b>30,896</b>

## 2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
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		
	現金預金	1,290,184	
	未収金		
	棚卸資産		
	流動資産合計・・・①		1,290,184
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		
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		1,290,184
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	未払金		
	預り金		
	短期借入金	1,000	
	流動負債合計・・・③		1,000
2	固定負債		
	長期借入金		
	固定負債合計・・・④		
	負債合計 ③+④		1,000
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	1,258,288	
	当期正味財産増減額	30,896	
	正味財産合計		1,289,184
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		1,290,184