

3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	986,211	986,211	
	未収金			
	棚卸資産 販売用寄附物品			
流動資産合計・・・①				986,211
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				986,211
【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・・・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-1】 負債合計 ③+④				1,000
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				985,211

3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		67,800
正会員受取会費	67,800	
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		0
教育事業収入		
5 その他の収益		110
受取利息	11	
雑収入	99	
経常収益計		67,910
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		240,000
臨時雇賃金		
諸謝金	240,000	
退職給付費用		
福利厚生費		
(2) その他経費		20,065
会議費		
旅費交通費		
施設等評価費用		
減価償却費		
委託費	20,065	
雑費		
事業費計		260,065
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		111,818
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	111,818	
管理費計		111,818
経常費用計		371,883
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-303,973
【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		-303,973
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		-303,973

3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	986,211	
	未収金		
	棚卸資産		
	流動資産合計・・・①		986,211
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			986,211
【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・・・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-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	1,289,184	
	当期正味財産増減額	-303,973	
正味財産合計			985,211
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			986,211