

# 貸借対照表

NPO法人 京都市地域ITアドバイザー会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2018年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	183,991		
当座預金	254,500		
普通預金	931,592		
現金・預金計	1,370,083		
(その他流動資産)			
前払費用	9,600		
その他流動資産計	9,600		
流動資産合計		1,379,683	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器備品	20,887		
有形固定資産計	20,887		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	2,996		
無形固定資産計	2,996		
固定資産合計		23,883	
資産合計			1,403,566
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	56,500		
預り金	11,550		
流動負債合計	68,050		
負債合計		68,050	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		1,400,929	
当期正味財産増減額		△ 65,413	
正味財産合計		1,335,516	
負債及び正味財産合計			1,403,566

# 財 産 目 録

NPO法人 京都市地域ITアドバイザー会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2018年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	183,991
当座 預金	254,500
普通 預金	931,592
現金・預金 計	<u>1,370,083</u>

(その他流動資産)

前払 費用	<u>9,600</u>
その他流動資産 計	<u>9,600</u>

流動資産合計

1,379,683

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>20,887</u>
有形固定資産 計	<u>20,887</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>2,996</u>
無形固定資産 計	<u>2,996</u>

固定資産合計

23,883

資産合計

1,403,566

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	56,500
預 り 金	<u>11,550</u>

流動負債合計

68,050

負債合計

68,050

正味財産

1,335,516

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 京都市地域ITアドバイザー会

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費		66,000	
<b>【事業収益】</b>			
市民講習事業①②	225,595		
準CITA認定講習事業⑦	3,000		
CITA指導者養成講座事業⑦	9,000	237,595	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	5		
雑 収 益	36,290	36,295	
経常収益 計			339,890
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
市民講習事業①②	115,573		
講師コーディネート事業③④	907		
準CITA認定講習事業⑦	5,500		
CITA指導者養成講座事業⑦	51,000		
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費(事業)	58,950		
消耗品 費(事業)	15,914		
減価償却費(事業)	48,324		
雑 費(事業)	1,990		
その他経費計	125,178		
事業費 計		298,158	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費	1,220		
通信運搬費	38,611		
消耗品 費	34,290		
賃 借 料	9,600		
リース 料	22,776		
支払手数料	648		
その他経費計	107,145		
管理費 計		107,145	
経常費用 計		405,303	
当期経常増減額			△ 65,413
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 65,413
当期正味財産増減額			△ 65,413
前期繰越正味財産額			1,400,929
次期繰越正味財産額			1,335,516

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 京都市地域ITアドバイザー会  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	66,000		
<b>【事業収益】</b>			
市民講習事業①②	225,595		
準CITA認定講習事業⑦	3,000		
CITA指導者養成講座事業⑦	9,000		
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	5		
雑収益	36,290		
経常収益計	339,890		339,890
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
市民講習事業①②	115,573		
講師コーディネート事業③④	907		
準CITA認定講習事業⑦	5,500		
CITA指導者養成講座事業⑦	51,000		
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費(事業)	58,950		
消耗品費(事業)	15,914		
減価償却費(事業)	48,324		
雑費(事業)	1,990		
その他経費計	125,178		
事業費計	298,158		298,158
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費	1,220		
通信運搬費	38,611		
消耗品費	34,290		
賃借料	9,600		
リース料	22,776		
支払手数料	648		
その他経費計	107,145		
管理費計	107,145		107,145
経常費用計	405,303		405,303
当期経常増減額			△ 65,413
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 65,413
当期正味財産増減額			△ 65,413
前期繰越正味財産額			1,400,929
次期繰越正味財産額			1,335,516