神和台ネット

平成26年度　決算報告書

目次

平成26年度　収支計算書　・・・・　1

平成26年度　活動計算書　・・・・　2

平成26年度　貸借対照表　・・・・　3

平成26年度　保有機器　・・・・　4

平成26年度　銀行口座　・・・・　5

平成26年　収支計算書

収支	日付	項目名	品名	金額		備考
収入	2014/04/01	前期繰越金	前期繰越	-29,153		
		前期繰越金	小計		-29,153	
		事業収入	小計		0	
	2014/10/01	支援金		5,000		神和台自治会
		支援金	小計		5,000	
		寄付金	小計		0	
	2014/04/05	雑収入	ネットサロン	600		４月分
	2014/06/01	雑収入	ネットサロン	800		６月分
	2014/07/06	雑収入	ネットサロン	1,100		７月分
	2014/08/03	雑収入	ネットサロン	800		８月分
	2014/09/07	雑収入	ネットサロン	1,200		９月分
	2014/10/07	雑収入	ネットサロン	900		10月分
	2014/11/04	雑収入	ネットサロン	1,200		11月分
	2014/12/07	雑収入	ネットサロン	900		12月分
	2015/02/01	雑収入	ネットサロン	1,100		２月分
		雑収入	小計		8,600	
		基本金口座から引出	小計		30,000	
		利子、配当	小計		0	
		サーバ予約金			6,400	
		借入	小計	0	0	
		収入　合計			20,847	
支出		人件費	小計		0	
		臨時雇賃金	小計		0	
		法定福利費	小計		0	
		直接材料費	小計		0	
	2014/05/09	直接経費	集会所利用料	1,000		４月分
	2014/06/14	直接経費	集会所利用料	500		５月分
	2014/07/13	直接経費	集会所利用料	1,000		６月分
	2014/08/09	直接経費	集会所利用料	500		８月分
	2014/09/13	直接経費	集会所利用料	500		８月分
	2014/10/11	直接経費	集会所利用料	1,000		９月分
	2014/11/13	直接経費	集会所利用料	1,000		10月分
	2014/12/13	直接経費	集会所利用料	500		11月分
	2015/01/10	直接経費	集会所利用料	1,000		12月分
	2015/03/12	直接経費	集会所利用料	1,000		２月分
		直接経費	小計		8,000	
	2014/05/09	印刷費	コピー代	375		４月分
	2014/07/13	印刷費	コピー代	385		６月分
	2014/10/11	印刷費	コピー代	965		９月分
	2014/11/13	印刷費	コピー代	310		10月分
	2015/01/10	印刷費	コピー代	660		12月分
	2015/03/12	印刷費	コピー代	210		２月分
		印刷費	小計		2,905	
		機器備品	小計		0	
		通信費	ロリポップサーバレンタ	3,200		
		通信費	小計		3,200	
	2014/11/13	消耗品	事務用品	216		封筒 バインダー
	2015/02/26	消耗品	ネットワーク用品	1,933		OAタップ
	2015/02/26	消耗品	インクカートリッジ	1,080		
		消耗品	小計		3,229	
		保守費用	小計		0	
	2015/02/26	交通通信費	駐車料金	400		レバンテ駐車場
		交通通信費	小計		400	
		教育費	小計		0	
		税金保険料	小計		0	
		貯蓄入	小計		0	
		補助寄付金	小計		0	
	2014/04/01	借入返済	立替金返済	13,790		
		借入返済	小計		13,790	
	2014/12/22	懇親会費	懇親会補助金	727		
		懇親会費	小計		727	
		雑費	小計		0	
		支出　合計			32,251	
繰越	2014/03/31	次期繰越金	繰越	-11,404		
		次期繰越金	小計		-11,404	

平成26年度　活動計算書

平成26年4月1日　～　平成27年3月31日　まで

(単位：円)

科　目	金　額		
Ⅰ 経常収益			
1. 事業収入		0	
2. 補助金		25,000	
3. 支援金		5,000	
4. 寄付金		0	
5. 雑収入		8,600	
6. 利子、配当		27	
7. 借入		0	
経常収益計			**38,627**
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
（1）人件費			
人件費	0		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	0		
人件費計	**0**		
（2）その他経費			
直接材料費	0		
直接経費	8,000		
印刷費	2,905		
機器備品	0		
通信費	0		
消耗品	3,229		
保守費用	0		
交通通信費	400		
教育費	0		
税金保険料	0		
貯蓄入	0		
補助寄付金	0		
借入返済	0		
懇親会費	727		
雑費	0		
その他経費計	**15,261**		
事業費計		**15,261**	
2. 管理費			
（1）人件費			
人件費	0		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	0		
人件費計	**0**		
（2）その他経費			
機器備品	0		
通信費	3,200		
消耗品	0		
保守費用	0		
交通通信費	0		
教育費	0		
税金保険料	0		
貯蓄入	0		
補助寄付金	0		
借入返済	13,790		
懇親会費	0		
雑費	0		
その他経費計	**16,990**		
管理費計		**16,990**	
経常費用計			**32,251**
当期正味財産増減額			**6,376**
当期基本金口座増減額			**21,800**
前期繰越正味財産額			**120,720**
次期繰越正味財産額			**148,896**

平成26年度　貸借対照表

平成27年3月31日現在

（単位：円）

Ⅰ 資産の部			
1．流動資産			
現金	-11,404		
普通預金 住友三井銀行	145,795		
予約金　ロリポップ　残1年分	3,200		
未収金　社会福祉協議会	25,000		
流動資産合計		162,591	
2．固定資産			
（1） 有形固定資産	0		
（2） 無形固定資産	0		
（3） 投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			162,591
Ⅱ 負債の部			
1．流動負債			
未払い金			
預り金	13,695		
前受助成金	0		
流動負債合計	13,695		
2．固定負債			
借入金	0		
固定負債合計	0		
負債合計		13,695	
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産	120,720		
当期正味財産増減額	28,176		
正味財産合計		148,896	
負債及び正味財産合計			162,591

28,176

保有機材一覧表

平成27年3月31日現在

品名	メーカー	型名	購入日	購入金額	保管場所
プロジェクター					集会所
スクリーン					集会所
スィッチハブ	バッファロー				集会所
プリンター	CANON		2006/08/03	11,135	集会所
マイクスタンド	大		2006/11/20	14,754	集会所
マイクスタンド	小		2006/11/20		集会所
マイクスタンド			2011/11/15	5,381	集会所
三脚			2006/11/30	3,360	堀尾
~~デジカメ~~	~~Panasonic~~	~~Lumix DMC-TZ3-K~~	~~2007/11/10~~	~~33,100~~	
プリンター小型	EPSON	E520	2008/09/13	18,000	岸本
無線LANルーター	NEC		2013/04/10	3,980	集会所
ラミネーター			2009/06/21	3,980	海江田
テント			2010/07/29	6,980	集会所
DVDレコーダ	シャープ		2010/08/10	29,800	集会所

23--9--9	現金	*50,000 (371)カード			*149,699*
24--2-20	振替	普通預金利息		*13	*149,712*
24--4-13	振込	ﾌｸｼﾋｮｳｺﾞｹﾝｼﾔｶｲ	*26,000		*175,712*
24--8-20	振替	普通預金利息		*14	*175,726*
25--2-18	振替	普通預金利息		*15	*175,741*
25--5-15	振込	ﾌｸｼﾋｮｳｺﾞｹﾝｼﾔｶｲ	*25,000		*200,741*
25--6-10	現金	*50,000 (725)カード			*150,741*
25--8-19	振替	普通預金利息		*14	*150,755*
26--2-17	振替	普通預金利息		*13	*150,768*
26--5-15	振込	ﾌｸｼﾋｮｳｺﾞｹﾝｼﾔｶｲ	*25,000		*175,768*
26--8-18	振替	普通預金利息		*14	*175,782*
26-11--4	現金	*30,000 (725)カード			*145,782*

普通預金 5

26-11--4	繰越残高			*145,782*
27--2-16	振替	普通預金利息	*13	*145,795*

基本金口座増減額	25000
ロリポップ預け金増減高	-3200
今期残高増減額	21800