

2010年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

2010年12月31日現在

特定非営利活動法人 気象キャスターネットワーク
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
手許現金	276,938		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行/神田駅前	32,179,854		
三菱東京UFJ銀行/神田駅前	5,462,839		
三菱東京UFJ銀行/神田駅前	244,234		
三菱東京UFJ銀行/神田駅前	17,551,059		
未収金			
登米市(講演会収入)	58,000		
東芝ソリューション(講演会収入)	465,920		
日本経済新聞社(講演会収入)	105,000		
東京都水の科学館(講演会収入)	210,000		
小山高専(講演会収入)	37,960		
㈱ギョウセイ(原稿取材収入)	10,000		
主婦と生活社(原稿取材収入)	6,300		
ジュピターテレコム(キャスター支援事業収入)	221,720		
スカパー(キャスター支援事業収入)	173,250		
日産自動車㈱(出前事業収入)	2,625,000		
神奈川大学(コンテンツ制作収入)	1,575,000		
その他(物品販売収入)	5,600		
未収金 2010年度会費	24,000		
棚卸資産 地球温暖化のおはなし	420,431		
仮払金 概算雇用保険料	108,204		
流動資産合計		61,761,309	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品(実験器具一式)	50,050		
什器備品(実験器具一式)	98,241		
無形固定資産	0		
その他固定資産			
敷金 地下室	120,000		
敷金 201号室	160,000		
敷金 202号室	250,000		
固定資産合計		678,291	
3 繰延資産			
礼金(202号室)	208,334		
繰延資産合計		208,334	
資産合計			62,647,934
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
謝礼金(事業費)	1,778,042		
謝礼金(管理費)	117,000		
旅費交通費(事業費)	256,430		
旅費交通費(管理費)	69,090		
給料(事業費)	1,177,137		
給料(管理費)	1,579,220		
会議費(管理費)	16,000		
荷造運賃(事業費)	25,147		
荷造運賃(管理費)	7,455		
社会保険料 11月・12月分	358,934		
通信費(事業費)	1,575		
通信費(管理費)	40,523		
水道光熱費(管理費)	23,586		
消耗品費(管理費)	296,397		
前受金			
講習者5名 2011年度気象講座受講料	227,700		
前受会費			
会員5名 2011年度入会金・会費	72,000		
預り金			
源泉所得税	11,790		
社会保険料	177,645		
雇用保険料	80,336		
未払法人税等 確定分	8,231,600		
未払消費税等 確定分	1,767,400		
流動負債合計		16,315,007	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計		0	16,315,007
正味財産			46,332,927

2010年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

2010年12月31日現在

特定非営利活動法人 気象キャスターネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	55,714,924	
未収金	5,493,750	
未収会費	24,000	
棚卸資産	420,431	
仮払金	108,204	
流動資産合計		61,761,309
2 固定資産		
有形固定資産		
什器備品	148,291	
無形固定資産	0	
その他固定資産		
敷金	530,000	
固定資産合計		678,291
3 繰延資産		
礼金	208,334	
繰延資産合計		208,334
資産合計		62,647,934
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,746,536	
前受金	227,700	
前受会費	72,000	
預り金	269,771	
未払法人税等	8,231,600	
未払消費税等	1,767,400	
流動負債合計		16,315,007
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		16,315,007
III 正味財産の部		
1 前期繰越正味財産額		33,699,515
2 当期正味財産増加額		12,634,662
3 当期その他正味財産付替額		△ 1,250
正味財産合計		46,332,927
負債及び正味財産合計		62,647,934

(注) 資金の範囲は、現金預金・未収金・未収会費・仮払金・未払金・前受金・前受会費・預り金・未払法人税等及び未払消費税等としている。

2010年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

2010年1月1日から2010年12月31日まで

特定非営利活動法人 気象キャスターネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 収入の部		
1 入会金収入		270,000
2 会費収入		
(1) 正会員会費収入	1,416,000	
(2) 一般会員会費収入	264,000	
(3) 賛助会員会費収入	100,000	1,780,000
3 事業収入		
(1) 環境・気象教育のための講演会、観察会などの実施	99,350,948	
(2) 環境・気象における調査研究事業及びその成果物等の情報提供事業	1,932,250	
(3) 気象キャスターの育成支援事業	4,749,545	106,032,743
4 補助金等収入		
(1) 助成金収入		8,700,552
5 寄付金等収入		
(1) 寄付金収入		300,000
6 雑収入		
(1) 雑収入	9,995	
(2) 預金利息収入	18,025	28,020
7 その他の事業会計からの繰入額		6,012
収入合計		117,117,327
II 支出の部		
1 事業費		
(1) 環境・気象教育のための講演会、観察会などの実施	50,762,858	
(2) 環境・気象における調査研究事業及びその成果物等の情報提供事業	731,922	
(3) 気象キャスターの育成支援事業	4,313,695	55,808,475
2 管理費		
給料手当	21,196,794	
謝礼金	823,314	
法定福利費	2,399,847	
福利厚生費	426,162	
通信費	849,541	
荷造運賃	38,654	
水道光熱費	160,173	
旅費交通費	2,677,523	
広告宣伝費	103,000	
接待交際費	191,634	
会議費	810,693	
事務用消耗品費	1,286,842	
備品消耗品費	925,390	
新聞図書費	78,871	
地代家賃	3,372,025	
賃借料	107,100	
保険料	23,050	
租税公課	11,128,199	
諸会費	244,500	
リース料	122,220	
試験研究費	84,990	
支払手数料	31,500	
支払報酬	428,400	
更新料	120,000	
事務所移転費	560,357	
雑費	288,413	48,479,192
3 その他の支出		
(1) 敷金支出	250,000	
(2) 礼金支出	250,000	500,000
支出合計		104,787,667
当期収支差額		12,329,660
前期繰越収支差額		32,696,211
次期繰越収支差額		45,025,871
(正味財産増減の部)		
III 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	12,329,660	
敷金増加額	250,000	
礼金増加額	250,000	
前期損益修正額	120,000	
期末貯蔵品棚卸高	492,361	13,442,021
2 負債減少額		0
増加額合計		13,442,021
IV 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
什器備品減価償却額	148,291	
礼金償却額	41,666	
期首貯蔵品棚卸高	617,402	807,359
2 負債増加額		0
減少額合計		807,359
当期正味財産増加額		12,634,662
当期その他事業正味財産付替額		△ 1,250
前期繰越正味財産額		33,699,515
当期正味財産合計		46,332,927