

# 決算報告書

## 第 1 期

自 平成 20 年 8 月 29 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

特定非営利法人 コミュニティリンク

平成20年度 収支計算書

自 2008年8月29日

至2009年3月31日

特定非営利活動法人 コミュニティリンク

科 目	金額(単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収支の部		
〔経常収入の部〕		
1 会 費 等 収 入		0
2 寄 付 金 収 入		21,987
3 助 成 金 収 入		
宝 塚 市 助 成 金	300,000	300,000
4 事 業 収 入		3,535,762
収 入 合 計		3,857,749
〔経常支出の部〕		
1 事 業 費		
情報通信技術を活用した課題解決策の提案・提供事業	1,336,939	
情報通信技術に関する業務受託事業	2,126,838	3,463,777
2 管 理 費		
役 員 報 酬	140,000	
通 信 費	1,040	
消 耗 品 費	16,054	
雑 費	2,297	159,391
支 出 合 計		3,623,168
経 常 収 支 差 額		234,581
II その他資金収支の部		
〔資金収入の部〕		
1 短期借入金収入		500,000
その他資金収入合計		500,000
〔資金支出の部〕		
その他資金支出合計		0
その他資金収支差額		500,000
前期繰越収支差額		
当期収支差額		734,581
次期繰越収支差額		734,581
(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(+)		734,581
2 負 債 減 少 額		
増 加 合 計 額		734,581
IV 正味財産減少の部		
1 資 産 減 少 額		
当期収支差額(-)		
2 負 債 増 加 額		
短期借入金増加額		500,000
減 少 合 計 額		500,000
当期正味財産増加額(減少額)		234,581
前期繰越正味財産額		0
当期正味財産合計		234,581

平成20年度 貸借対照表  
2009年3月31日現在

特定非営利活動法人 コミュニティリンク

科目	金額(単位:円)		科目	金額(単位:円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金預金	1,038,020		未払金	445,439	
未収入金	150,000		預り金	8,000	
			短期借入金	500,000	
			流動負債合計		953,439
流動資産合計		1,188,020	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金		
			固定負債合計		0
固定資産合計		0	負債合計		953,439
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	0	
			当期正味財産増加	234,581	
			正味財産合計		234,581
資産合計		1,188,020	負債および正味財産合計		1,188,020

【注記】

1 重要な会計方針

資金の範囲には、現金・預金のほか、短期借入金を除く短期金銭債権・債務を含めています。

2 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりです。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	1,038,020
未収入金	0	150,000
小計①	0	1,188,020
未払金	0	445,439
預り金	0	8,000
小計②	0	453,439
次期繰越収支差額①-②	0	734,581

平成20年度 財産目録  
2009年3月31日現在

特定非営利活動法人 コミュニティリンク

科目・摘要		金額(単位:円)	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金		180,728	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 逆瀬川出張所	857,292	
未収入金	宝塚市助成金	150,000	
流動資産	合計		1,188,020
<b>2 固定資産</b>			
固定資産	合計		0
資産	合計		1,188,020
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	講師料	209,139	
	給料3月分	198,500	
	クレマネット3月分	37,800	
預り金	源泉所得税		8,000
短期借入金	細谷 崇		500,000
流動負債	合計		953,439
<b>2 固定負債</b>			
固定負債	合計		0
負債	合計		953,439
正味財産			234,581