

# 決算報告書

## 第 2 期

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 コミュニティリンク

平成21年度 収支計算書

自 2009年4月1日

至2010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		65,000
2 寄 付 金 収 入		498,822
3 助 成 金 収 入		
チャレンジ事業助成	1,000,000	
(社)兵庫県社会福	240,000	1,240,000
4 事 業 収 入		14,486,188
5 受 託 収 入		3,906,000
6 雑 収 入		29,100
7 受 取 利 息		
収 入 合 計		20,225,110
〔経常支出の部〕		
1 事 業 費		
情報通信技術を活用した課	5,958,517	
題解決策の提案・提供事業		
情報通信技術に関する業	13,783,330	19,741,847
務受託事業		
2 管 理 費		
役 員 報 酬	158,400	
法 定 福 利 費	20,053	
渉 外 費	54,202	
旅 費 交 通 費	28,389	
通 信 費	22,335	
消 耗 品 費	88,589	
水 道 光 熱 費	3,221	
地 代 家 賃	14,400	
租 税 公 課	8,100	
支 払 報 酬	7,200	
雑 費	8,633	413,522
支 出 合 計		20,155,369
経 常 収 支 差 額		69,741
II その他資金収支の部		
〔資金収入の部〕		
1 短期借入金収入		4,360,000
その他資金収入合計		4,360,000
〔資金支出の部〕		
1 短期借入金返済支		500,000
その他資金支出合計		500,000
その他資金収支差額		3,860,000
前期繰越収支差額		734,581
当期収支差額		3,929,741
次期繰越収支差額		4,664,322
(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(+)		3,929,741
2 負 債 減 少 額		
短期借入金減少額		500,000
増 加 合 計 額		4,429,741
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		4,360,000
減 少 合 計 額		4,360,000
当期正味財産増加額(減少額)		69,741
前期繰越正味財産額		234,581
当期正味財産合計		304,322

平成21年度 貸借対照表  
2010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	2,288,417		未払金	7,672,685	
未収入金	10,055,050		預り金	46,460	
前払費用	40,000		短期借入金	4,360,000	
			流動負債合計		12,079,145
流動資産合計		12,383,467	2 固定負債		
2 固定資産			固定負債合計		0
			負債合計		12,079,145
固定資産合計		0	III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	234,581	
			当期正味財産増加	69,741	
			正味財産合計		304,322
資産合計		12,383,467	負債および正味財産合計		12,383,467

【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	1,038,020	2,288,417
未収入金	150,000	10,055,050
前払費用		40,000
小計①	1,188,020	12,383,467
未払金	445,439	7,672,685
預り金	8,000	46,460
小計②	453,439	7,719,145
次期繰越収支差額①-②	734,581	4,664,322

平成21年度 財産目録  
2010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			313,100
普通預金	三菱東京UFJ銀行 逆瀬川出張所	1,965,317	
	近畿労働金庫	10,000	1,975,317
未収入金	(株)NTT東日本-山梨 チャレンジ事業助成 宝塚市 委託料	7,713,825 1,000,000 976,500	
	(社)兵庫県社会福祉協議会 (特)くつろぎの家 らく (特)宝塚NPOセンター	240,000 105,000 19,725	10,055,050
前払費用	(有)若葉 家賃4月分		40,000
流動資産合計			12,383,467
<b>2 固定資産</b>			
固定資産合計			0
資産合計			12,383,467
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	オンライン講習会委託費 役員報酬3月分 スタッフ給料3月分 社会保険料3月分 ワンザビレッジ その他3件	6,699,525 406,640 235,326 166,280 137,000 27,914	7,672,685
預り金	源泉所得税		46,460
短期借入金	近畿労働金庫 理事2名	3,510,000 850,000	4,360,000
流動負債合計			12,079,145
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計			0
負債合計			12,079,145
正味財産			304,322