

# 決算報告書

## 第 3 期

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 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22年度 収支計算書

自 2010年4月1日 至2011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		35,000
2 寄 付 金 収 入		15,000
3 助 成 金 収 入		
独) 福 祉 医 療 機 構 補 助 金	4,978,000	
チ ャ レ ン ジ 事 業 助 成	1,000,000	
行 政 ・ N P O 協 働 事 業 助 成 金	1,000,000	
宝 塚 市 公 募 補 助 金	500,000	
(社) 兵 庫 県 社 会 福 祉 協 議 会	120,000	7,598,000
4 事 業 収 入		7,073,178
5 受 託 収 入		
地 域 情 報 整 備 事 業 委 託 料	3,906,000	
兵 庫 県 情 報 政 策 委 託 料	3,629,706	
テ ン タ ル サ イ ナ ー 等 運 営 業 務 委 託 料	815,560	8,351,266
6 雑 収 入 息 計		38,843
7 受 取 入 息 計		
〔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	11,657,424	
情 報 通 信 技 術 に 関 す る 業 務 受 託 事 業	11,323,951	22,981,375
2 管 理 費		
役 員 報 酬	2,112	
法 定 福 利 費	7,109	
法 外 議 交 通 費	15,616	
旅 費	700	
通 信 費	5,582	
消 耗 品 費	800	
水 道 光 熱 費	75,658	
諸 代 家 賃 料	1,224	
地 代 借 料	3,000	
賃 借 料	4,800	
保 険 料	3,500	
租 税 公 課	13,800	
支 払 報 酬 費	8,100	
雑 出 合 計	3,000	
支 出 合 計	4,716	149,717
経 常 収 支 差 額		23,131,092
経 常 収 支 差 額		-19,805
II その他資金収支の部		
〔資金収入の部〕		
1 短 期 借 入 金 収 入		5,300,963
そ の 他 資 金 収 入 合 計		5,300,963
〔資金支出の部〕		
1 固 定 資 産 購 入 支 出	368,550	
2 差 入 保 証 金 支 出	390,963	
3 短 期 借 入 金 返 済 支 出	4,360,000	
そ の 他 資 金 支 出 合 計		5,119,513
そ の 他 資 金 収 支 差 額		181,450
前 期 繰 越 収 支 差 額		4,664,322
当 期 収 支 差 額		161,645
次 期 繰 越 収 支 差 額		4,825,967
(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 (+)	161,645	
固 定 資 産 増 加 額	368,550	
差 入 保 証 金 増 加 額	390,963	
2 負 債 減 少 額		
短 期 借 入 金 減 少 額	4,360,000	
増 加 合 計 額		5,281,158
IV 正味財産減少の部		
1 資 産 減 少 額		
当 期 収 支 差 額 (-)	9,613	
減 価 償 却 費		
2 負 債 増 加 額		
短 期 借 入 金 増 加 額	5,300,963	
減 少 合 計 額		5,310,576
当 期 正 味 財 産 増 加 額 (減 少 額)		-29,418
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		304,322
当 期 正 味 財 産 合 計		274,904

平成22年度 貸借対照表  
2011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	642,388			未払金	1,434,955	
	未収入金	5,725,494			預り金	106,960	
	前払費用	0			短期借入金	5,300,963	
					流動負債合計		6,842,878
	流動資産合計		6,367,882	2	固定負債		
2	固定資産				固定負債合計		0
	工具器具備品	358,937					
	固定資産合計		358,937		負債合計		6,842,878
3	その他の資産			III	正味財産の部		
	差入保証金	390,963			前期繰越正味財産	304,322	
	その他の資産合計		390,963		当期正味財産増加	-29,418	
	資産合計		7,117,782		正味財産合計		274,904
					負債および正味財産合計		7,117,782

【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	2,288,417	642,388
未収入金	10,055,050	5,725,494
前払費用	40,000	0
小計①	12,383,467	6,367,882
未払金	7,672,685	1,434,955
預り金	46,460	106,960
小計②	7,719,145	1,541,915
次期繰越収支差額①-②	4,664,322	4,825,967

平成22年度 財産目録

2011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>			
1 流動資産			
現金預金			
現金			87,387
普通預金	三菱東京UFJ銀行 逆瀬川出張所	538,443	
	近畿労働金庫	16,558	555,001
未収入金	兵庫県情報政策委託料	1,107,355	
	チャレンジ事業助成	1,000,000	
	地域情報整備事業委託料	976,500	
	デジタルサイネージ等運営業務委託料	815,560	
	行政・NPO協働事業助成金	500,000	
	(特)宝塚NPOセンター	500,000	
	(特)ぎんちゃんのいえ	364,350	
	(特)場とつながりの研究センター	184,800	
	(社)兵庫県社会福祉協議会	120,000	
	㈱リベラル	116,550	
	(特)くつろぎの家 らく	37,800	
	㈱地域ICT研究所	2,579	5,725,494
流動資産合計			6,367,882
2 固定資産			
工具器具備	AVミキサー&レコーダー	358,937	
固定資産合計			358,937
3 その他の資産			
差入保証金	兵庫県	390,963	
その他の資産合計			390,963
資産合計			7,117,782
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	スタッフ給料3月分	538,666	
	社会保険料3月分	339,345	
	㈱地域ICT研究所	256,229	
	スタッフ経費立替分	218,420	
	その他6件	82,295	1,434,955
預り金	源泉所得税		106,960
短期借入金	近畿労働金庫	3,510,000	
	理事2名	1,400,000	
	㈱地域ICT研究所	390,963	5,300,963
流動負債合計			6,842,878
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			6,842,878
正味財産			274,904