

決算報告書

第 4 期

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 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23年度 収支計算書

自 2011年4月1日

至2012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	4,310,000	
行政・NPO協働事業助成金	1,000,000	5,310,000
4 事 業 収 入		8,521,995
5 受 託 収 入		
兵庫県情報政策委託料	13,968,115	
地域情報整備事業委託料	4,221,000	
新しい公共支援事業委託料	1,000,000	19,189,115
6 雑 収 入		134,025
7 受 取 利 息 計 収 入 合 計		3
[経常支出の部]		
1 事 業 費		
地域ICT利活用に関する事業	32,143,899	32,143,899
2 管 理 費		
役員報酬	52,800	
法定福利費	7,201	
渉外費	30,210	
会議費	6,286	
旅 費	29,899	
通 信 費	3,801	
消耗品費	73,259	
水道光熱費	1,308	
諸 会 費	5,000	
新聞図書費	1,470	
地 代 家 賃	4,800	
保 険 料	22,410	
租 税 公 課	3,100	
支 払 報 酬 費	3,000	
雑 支 出 合 計	6,638	251,182
経 常 収 支 差 額		33,205,138
II その他資金収支の部		
[資 金 収 入 の 部]		
1 短 期 借 入 金 収 入		4,560,000
2 差 入 保 証 金 収 入		390,963
その他資金収入合計		4,950,963
[資 金 支 出 の 部]		
1 固 定 資 産 購 入 支 出		459,800
2 短 期 借 入 金 返 済 支 出		5,300,963
その他資金支出合計		5,760,763
その他資金収支差額		-809,800
前 期 繰 越 収 支 差 額		4,825,967
当 期 収 支 差 額		257
次 期 繰 越 収 支 差 額		4,826,224
(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(+)		257
固定資産増加額		459,800

2 負債減少額		
短期借入金減少額	5,300,963	
増加合計額		5,761,020
IV 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額(-)		
差入保証金減少額	390,963	
減価償却費	284,772	
2 負債増加額		
短期借入金増加額	4,560,000	
減少合計額		5,235,735
当期正味財産増加額(減少額)		525,285
前期繰越正味財産額		274,904
当期正味財産合計		800,189

平成23年度 貸借対照表
2012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	2,198,265		未払金	1,530,132	
未収入金	5,267,641		未払法人税等	384,700	
前払費用	40,000		未払消費税	661,500	
			預り金	103,350	
			短期借入金	4,560,000	
			流動負債合計		7,239,682
流動資産合計		7,505,906	2 固定負債		
2 固定資産			固定負債合計		0
工具器具備品	533,965				
			負債合計		7,239,682
固定資産合計		533,965	III 正味財産の部		
3 その他の資産			前期繰越正味財産	274,904	
差入保証金	0		当期正味財産増加	525,285	
			正味財産合計		800,189
その他の資産合計		0			
資産合計		8,039,871	負債および正味財産合		8,039,871

【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	642,388	2,198,265
未収入金	5,725,494	5,267,641
前払費用	0	40,000
小計①	6,367,882	7,505,906
未払金	1,434,955	1,530,132
未払法人税等		384,700
未払消費税		661,500
預り金	106,960	103,350
小計②	1,541,915	2,679,682
次期繰越収支差額①-②	4,825,967	4,826,224

平成23年度 財産目録
2012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)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金		187,969	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 逆瀬川出張所	1,993,735	
	近畿労働金庫	16,561	2,010,296
未収入金	兵庫県情報政策委託料	1,177,416	
	地域情報整備事業委託料	1,055,250	
	寄付募集支援事業委託金	1,000,000	
	行政・NPO協働事業助成金	500,000	
	(有)EUCサポート	435,000	
	その他7件	1,099,975	
			5,267,641
前払費用	家賃4月分	40,000	40,000
流動資産合計			7,505,906
2 固定資産			
工具器具備	AVミキサー&レコーダー	246,590	
	業務用ビデオカメラ	287,375	
固定資産合計			533,965
3 その他の資産			
その他の資産合計			0
資産合計			8,039,871
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	スタッフ給料・交通費3月分	541,615	
	社会保険料2・3月分	694,374	
	(株)地域ICT研究所	265,940	
	その他3件	28,203	1,530,132
未払法人税等			384,700
未払消費税	消費税		661,500
預り金	源泉所得税		103,350
短期借入金	近畿労働金庫	3,510,000	
	理事2名	1,050,000	
			4,560,000
流動負債合計			7,239,682
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			7,239,682
正味財産			800,189