

決算報告書

第 5 期

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 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24年度活動計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	0	50,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	15,000	15,000
3 事業収益		
地域ICT活用に關する事業収益	25,150,884	25,150,884
4 その他収益		
その他収益	55,018	55,018
経常収益計		25,270,902
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	11,021,210	
通勤手当	314,395	
法定福利費	1,441,120	
福利厚生費	11,256	
人件費計	12,787,981	
(2)その他経費		
諸謝金	0	
旅費交通費	891,428	
外注費	7,605,425	
通信費	483,203	
消耗品費	999,868	
備品購入費	0	
印刷製本費	122,078	
新聞図書費	59,109	
水道光熱費	154,939	
地代家賃	460,800	
賃借料	495,850	
租税公課	710,300	
支払報酬	0	
支払手数料	37,276	
保険料	11,913	
渉外費	78,580	
減価償却費	220,869	
雑費	18,500	
その他経費計	12,350,138	
事業費計		25,138,119
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	153,600	
法定福利費	27,118	
人件費計	180,718	
(2)その他経費		
渉外費	2,500	
会議費	8,015	
旅費交通費	13,124	
通信費	940	
消耗品費	38,705	
水道光熱費	6,456	
諸会費	0	
新聞図書費	0	
地代家賃	19,200	
保険料	497	
租税公課	2,400	
支払報酬	346,000	
支払利息	45,452	
雑費	56,845	
その他経費計	540,134	
管理費計		720,852
経常費用計		25,858,971
当期正味財産増減額		△ 588,069
正味財産額		800,189
次期繰越正味財産額		212,120

平成24年度 貸借対照表

2013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	1,881,173		未払金	3,868,476	
未収入金	4,872,853		未払法人税等	91,400	
前払費用	40,000		未払消費税	268,000	
			預り金	56,321	
			短期借入金	600,000	
			流動負債合計		4,884,197
流動資産合計		6,794,026	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金	2,010,805	
工具器具備品	313,096		固定負債合計		2,010,805
固定資産合計		313,096	負債合計		6,895,002
3 その他の資産			III 正味財産の部		
差入保証金	0		前期繰越正味財産	800,189	
			当期正味財産増加	-588,069	
その他の資産合計		0	正味財産合計		212,120
資産合計		7,107,122	負債および正味財産合計		7,107,122

【注記】

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	減価償却累計額	期末帳簿価額
AVミキサー&レコーダー	368,550		77,182	199,142	169,408
業務用ビデオカメラ	459,800		143,687	316,112	143,688
合計	828,350	0	220,869	515,254	313,096

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	4,560,000	600,000	4,560,000	600,000
長期借入金	0	3,000,000	989,195	2,010,805
合計	4,560,000	3,600,000	5,549,195	2,610,805

平成24年度 財産目録
2013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			0
普通預金	三菱東京UFJ銀行 逆瀬川出張所	1,859,484	
	近畿労働金庫	16,689	
	ゆうちょ銀行	5,000	1,881,173
未収入金	兵庫県委託事業	2,622,333	
	宝塚市委託事業	499,800	
	その他11件	1,750,720	4,872,853
前払費用	家賃4月分	40,000	40,000
流動資産合計			6,794,026
2 固定資産			
工具器具備	AVミキサー&レコーダー 業務用ビデオカメラ	169,408	
		143,688	
固定資産合計			313,096
3 その他の資産			
その他の資産合計			0
資産合計			7,107,122
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	(株)地域ICT研究所	960,000	
	スタッフ給料・交通費3月分	880,000	
	社会保険料2・3月分	242,244	
	その他11件	1,786,232	3,868,476
未払法人税等			91,400
未払消費税			268,000
預り金	源泉所得税		56,321
短期借入金	理事2名		600,000
流動負債合計			4,884,197
2 固定負債			
長期借入金	近畿労働金庫	2,010,850	
固定負債合計			2,010,805
負債合計			6,895,002
正味財産			212,120