

決算報告書

第 6 期

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 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25年度活動計算書

平成25年4月1日から平成26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	45,000	
賛助会員受取会費	3,000	48,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	22,000	22,000
3 事業収益		
地域ICT活用に關する事業収益	37,508,268	37,508,268
4 その他収益		
その他収益	101,002	101,002
経常収益計		37,679,270
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	20,139,164	
法定福利費	3,709,247	
人件費計	23,848,411	
(2)その他経費		
旅費交通費	2,443,643	
外注費	6,749,845	
通信費	467,549	
消耗品費	1,485,865	
備品購入費		
印刷製本費	52,040	
新聞図書費	0	
水道光熱費	203,692	
地代家賃	580,135	
賃借料	21,800	
租税公課	1,043,486	
支払報酬		
支払手数料	30,228	
保険料	67,260	
渉外費	172,376	
減価償却費	124,868	
雑費	137,140	
その他経費計	13,579,927	
事業費計		37,428,338
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	172,800	
法定福利費	23,586	
人件費計	196,386	
(2)その他経費		
渉外費	0	
会議費	0	
旅費交通費	10,737	
消耗品費	12,680	
水道光熱費	6,292	
諸会費	0	
新聞図書費	0	
地代家賃	14,400	
保険料	0	
租税公課	1,214	
支払報酬	273,000	
支払利息	34,013	
雑費	2,786	
その他経費計	355,122	
管理費計		551,508
経常費用計		37,979,846
当期正味財産増減額		△ 300,576
正味財産額		212,120
次期繰越正味財産額		△ 88,456

平成25年度 貸借対照表

2014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	1,166,685		未払金	6,340,081	
未収入金	7,206,040		未払法人税等	132,600	
前払費用	418,673		未払消費税	895,300	
			預り金	132,283	
			短期借入金	1,567,818	
			流動負債合計		9,068,082
流動資産合計		8,791,398	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金		
工具器具備品	188,228		固定負債合計		0
			負債合計		9,068,082
固定資産合計		188,228	III 正味財産の部		
3 その他の資産			前期繰越正味財産	212,120	
差入保証金	0		当期正味財産増加	-300,576	
			正味財産合計		-88,456
その他の資産合計		0	負債および正味財産合計		8,979,626
資産合計		8,979,626			

【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	取得価額	期首帳簿価額	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	169,408	53,024	252,166	116,384
業務用ビデオカメラ	459,800	143,668	71,844	387,956	71,844
合計	828,350	313,076	124,868	640,122	188,228

【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	600,000	1,277,818	1,510,000	1,567,818
長期借入金	2,010,805		2,010,805	0
合計	2,610,805	1,277,818	3,520,805	1,567,818

平成25年度 財産目録

2014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	144,940	144,940
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 逆瀬川出張所	620,434	
近畿労働金庫	7,691	
ゆうちょ銀行	5,000	
ゆうちょ銀行 四三八支店	388,620	1,021,745
未収入金		
兵庫県委託事業	3,637,037	
その他16件	3,569,003	7,206,040
前払費用		
着手金	296,843	
家賃4月分	120,000	
会場費	1,830	418,673
流動資産合		8,791,398
2 固定資産		
工具器具備		
AVミキサー&レコーダー	116,384	
固定資産合	71,844	188,228
3 その他の資産		
その他の資		0
資 産 合 計		8,979,626
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	2,020,000	
社会保険料3月分	798,054	
(株)地域ICT研究所	621,100	
その他17件	2,900,927	6,340,081
未払法人税等		132,600
未払消費税		895,300
預り金		132,283
源泉所得税		
短期借入金		
近畿労働金庫	367,818	
理事2名	1,200,000	1,567,818
流動負債合		9,068,082
2 固定負債		
固定負債合		
負 債 合 計		9,068,082
正 味 財 産		-88,456