

# 決算報告書

## 第 7 期

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 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26年度活動計算書

平成26年4月1日から平成27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	35,000	
賛助会員受取会費	0	35,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	78,000	78,000
3 事業収益		
地域ICT活用に關する事業収益	59,710,803	59,710,803
4 その他収益		
その他収益	9	9
経常収益計		59,823,812
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	30,205,824	
法定福利費	3,758,371	
人件費計	33,964,195	
(2)その他経費		
旅費交通費	3,536,078	
外注費	12,800,109	
通信費	1,241,699	
消耗品費	1,620,368	
修繕費	27,000	
保険料	54,130	
水道光熱費	263,503	
地代家賃	1,425,600	
賃借料	1,315,312	
広告宣伝費	113,106	
租税公課	2,266,380	
支払報酬		
支払手数料	411,018	
保険料		
渉外費	92,895	
減価償却費	72,350	
雑費	74,432	
その他経費計	25,313,980	
事業費計		59,278,175
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	86,400	
法定福利費	17,055	
人件費計	103,455	
(2)その他経費		
渉外費	615	
通信費	2,145	
旅費交通費		
消耗品費	3,608	
水道光熱費	3,222	
諸会費		
新聞図書費		
地代家賃	17,200	
保険料	12,410	
租税公課		
支払報酬	129,168	
支払利息	1,495	
雑費	4,884	
その他経費計	174,747	
管理費計		278,202
経常費用計		59,556,377
税引前当期正味財産増減額		267,435
法人税住民税及び事業税		176,500
当期正味財産増減額		90,935
前期繰越正味財産額		△ 88,456
次期繰越正味財産額		2,479

# 平成26年度 貸借対照表

2015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	4,496,463		未払金	7,232,017	
未収入金	7,498,118		未払法人税等	176,500	
			未払消費税	1,756,700	
			預り金	279,607	
			短期借入金	2,663,156	
			流動負債合計		12,107,980
流動資産合計		11,994,581	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金		
工具器具備品	115,878		固定負債合計		0
固定資産合計		115,878	負債合計		12,107,980
3 その他の資産			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	-88,456	
その他の資産合計		0	当期正味財産増加	90,935	
資産合計		12,110,459	正味財産合計		2,479
			負債および正味財産合計		12,110,459

## 【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。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

### 【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	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
AVカメラ&レコーダー	368,550			368,550	288,594	79,956
業務用ビデオカメラ	459,800			459,800	423,878	35,922
合計	828,350			828,350	712,472	115,878

### 【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	1,567,818	1,497,948	402,610	2,663,156
長期借入金	0		0	0
合計	1,567,818	1,497,948	402,610	2,663,156

平成26年度 財産目録  
2015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		206,084	206,084
普通預金	三菱東京UFJ銀行 逆瀬川出張所	2,380,717	
	近畿労働金庫 西宮支店	0	
	ゆうちょ銀行 大阪貯金事務センター	3,000	
	ゆうちょ銀行 四三八支店	1,906,662	4,290,379
未収入金	兵庫県委託事業	3,237,137	
	その他16件	4,260,981	
			7,498,118
流動資産合			11,994,581
<b>2 固定資産</b>			
工具器具備	AVミキサー&レコーダー	79,956	
固定資産合	業務用ビデオカメラ	35,922	115,878
資	産	合	計
			12,110,459
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	スタッフ給料・交通費3月分	3,134,652	
	社会保険料3月分	685,408	
	その他12件	3,411,957	7,232,017
未払法人税等			176,500
未払消費税			1,756,700
預り金	源泉所得税		279,607
短期借入金	経費立替3名		2,663,156
流動負債合			12,107,980
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合			
負	債	合	計
			12,107,980
正	味	財	産
			2,479