

決算報告書

第 8 期

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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27年度活動計算書

平成27年4月1日から平成28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	45,000	90,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	85,483	85,483
3 受取助成金		
受取助成金	608,100	608,100
4 事業収益		
地域ICT活用に關する事業収益	53,891,454	53,891,454
5 その他収益		
その他収益	0	0
経常収益計		54,675,037
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	20,129,572	
法定福利費	2,928,954	
福利厚生費	63,889	
人件費計	23,122,415	
(2) その他経費		
旅費交通費	4,408,559	
外注費	15,259,244	
通信費	474,037	
消耗品費	2,439,089	
修繕費	450,072	
保険料	22,480	
水道光熱費	200,624	
地代家賃	3,195,961	
賃借料	444,697	
広告宣伝費	195,178	
諸会費	12,000	
租税公課	2,043,100	
研修費	2,000	
支払手数料	340,164	
渉外費	172,726	
減価償却費	60,947	
雑費	16,000	
その他経費計	29,736,878	
事業費計		52,859,293
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	144,000	
法定福利費	23,434	
人件費計	167,434	
(2) その他経費		
会議費	2,800	
地代家賃	125,941	
広告宣伝費	43,200	
諸会費	5,000	
支払報酬	92,700	
雑費	1,670	
その他経費計	271,311	
管理費計		438,745
経常費用計		53,298,038
税引前当期正味財産増減額		1,376,999
法人税住民税及び事業税		445,200
当期正味財産増減額		931,799
前期繰越正味財産額		2,479
次期繰越正味財産額		934,278

平成27年度 貸借対照表

平成28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	7,048,946		未払金	11,312,208	
未収入金	9,665,778		未払法人税等	445,200	
			未払消費税	890,300	
			預り金	102,563	
			短期借入金	3,202,086	
			流動負債合計		15,952,357
流動資産合計		16,714,724	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金		
工具器具備品	54,931		固定負債合計		0
固定資産合計		54,931	負債合計		15,952,357
3 その他の資産			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	2,479	
			当期正味財産増加	814,819	
その他の資産合計		0	正味財産合計		817,298
資産合計		16,769,655	負債および正味財産合計		16,769,655

【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】

(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ミキサー&レコーダー	368,550			368,550	313,620	54,930

【借入金の増減内訳】

(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	2,663,156	593,295	54,365	3,202,086
合計	2,663,156	593,295	54,365	3,202,086

平成27年度 財産目録
平成28年年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	55,996	55,996
	普通預金	6,031,437	
	三菱東京UFJ銀行 逆瀬川出張所	0	
	近畿労働金庫 西宮支店	49,353	
	ゆうちょ銀行 大阪貯金事務センター	22,653	
	ゆうちょ銀行 四三八支店	13,686	
	ゆうちょ銀行 四三八支店	22,491	
	ゆうちょ銀行 四三八支店	853,330	6,992,950
	未収入金 兵庫県委託事業	1,486,029	
	その他18件	8,179,749	9,665,778
	流動資産合計		16,714,724
2	固定資産		
	工具器具備品		
	AVミキサー&レコーダー	54,930	
	業務用ビデオカメラ	1	
	固定資産合計		54,931
	資産合計		16,769,655
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	2,261,124	
	外注費	7,747,621	
	その他5件	1,303,463	11,312,208
	未払法人税等		445,200
	未払消費税		890,300
	預り金 源泉所得税		102,563
	短期借入金 経費立替7名		3,202,086
	流動負債合計		15,952,357
2	固定負債		
	固定負債合計		
	負債合計		15,952,357
	正味財産		817,298