

決算報告書

第 9 期

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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28年度活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(税込 単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	38,000	
賛助会員受取会費	12,000	50,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	1,101	1,101
3 受取助成金		
受取助成金	600,000	600,000
4 事業収益		
地域ICT利活用に関する事業収益	72,229,715	72,229,715
5 その他収益		
その他収益	11,838	11,838
経常収益計		72,892,654
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	12,506,335	
法定福利費	2,187,106	
福利厚生費	91,561	
人件費計	14,785,002	
(2) その他経費		
旅費交通費	7,267,590	
外注費	38,507,839	
通信費	1,076,720	
消耗品費	1,445,681	
修繕費	182,165	
保険料	89,600	
水道光熱費	285,108	
地代家賃	3,022,607	
賃借料	450,906	
広告宣伝費	689,947	
諸会費	3,350	
租税公課	1,668,600	
支払手数料	314,791	
渉外費	917,319	
減価償却費	18,346	
支払利息	92,459	
雑費	77,260	
その他経費計	56,110,288	
事業費計		70,895,290
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	115,200	
法定福利費	18,886	
人件費計	134,086	
(2) その他経費		
会議費	12,795	
保険料	12,780	
旅費交通費	29,534	
消耗品費	3,628	
地代家賃	125,941	
水道光熱費	11,272	
広告宣伝費	18,770	
諸会費	5,000	
支払報酬	199,800	
雑費	80	
その他経費計	419,600	
管理費計		553,686
経常費用計		71,448,976
税引前当期正味財産増減額		1,443,678
法人税住民税及び事業税		305,500
当期正味財産増減額		1,138,178
前期繰越正味財産額		817,298
次期繰越正味財産額		1,955,476

平成28年度 貸借対照表

平成29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	8,409,722		未払金	20,696,735	
未収入金	31,432,397		未払法人税等	305,500	
			未払消費税	596,700	
			預り金	98,674	
			短期借入金	16,225,619	
			流動負債合計		37,923,228
流動資産合計		39,842,119	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金		0
工具器具備品	36,585		固定負債合計		0
			負債合計		37,923,228
固定資産合計		36,585	III 正味財産の部		
3 その他の資産			前期繰越正味財産	817,298	
			当期正味財産増加	1,138,178	
その他の資産合計		0	正味財産合計		1,955,476
資産合計		39,878,704	負債および正味財産合計		39,878,704

【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	331,966	36,584
業務用ビデオカメラ	459,800			459,800	459,799	1
合計	828,350			828,350	791,765	36,585

【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	3,202,086	13,576,867	553,334	16,225,619
合計	3,202,086	13,576,867	553,334	16,225,619

平成28年度 財産目録

平成29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		
	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行 逆瀬川出張所	1,567,453	
	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	61,353	
	ゆうちょ銀行 四三八支店	745,480	
	ゆうちょ銀行 四三八支店	1,596,575	
	ゆうちょ銀行 四三八支店	3,094,785	
	ゆうちょ銀行 四三八支店	1,344,076	8,409,722
	未収入金		
	芦屋市商工会委託事業	7,560,000	
	草津市委託事業	6,840,000	
	神戸市委託事業	5,513,620	
	兵庫県委託事業	3,320,029	
	その他17件	8,198,748	31,432,397
	流動資産合計		39,842,119
2	固定資産		
	工具器具備品		
	AVミキサー&レコーダー	36,584	
	業務用ビデオカメラ	1	
	固定資産合計		36,585
	資産合計		39,878,704
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	外注費 14件	18,533,495	
	スタッフ給料・交通費・社会保険料3月分	1,598,177	
	その他4件	565,063	20,696,735
	未払法人税等		305,500
	未払消費税		596,700
	預り金 源泉所得税		98,674
	短期借入金		
	経費立替8名	3,225,619	
	京都銀行	13,000,000	16,225,619
	流動負債合計		37,923,228
2	固定負債		
	固定負債合計		
	負債合計		37,923,228
	正味財産		1,955,476