

# 決算報告書

## 第 10 期

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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29年度活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	40,000	40,000
2 事業収益		
地域ICT利活用に関する事業収益	70,631,786	70,631,786
3 その他収益		
その他収益	28,554	28,554
経常収益計		70,700,340
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	14,719,384	
法定福利費	881,323	
福利厚生費	37,384	
人件費計	15,638,091	
(2)その他経費		
旅費交通費	6,824,383	
外注費	35,202,303	
通信費	1,237,949	
消耗品費	1,890,205	
修繕費	403,639	
保険料	55,040	
水道光熱費	151,120	
地代家賃	2,266,955	
広告宣伝費	1,249,381	
諸会費	66,850	
租税公課	2,674,203	
支払手数料	110,544	
渉外費	1,572,244	
減価償却費	18,346	
支払利息	10,060	
雑費	243,294	
その他経費計	53,976,516	
事業費計		69,614,607
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	115,200	
法定福利費	19,058	
人件費計	134,258	
(2)その他経費		
会議費	20,611	
保険料	18,320	
地代家賃	94,456	
諸会費	5,667	
支払報酬	280,800	
雑費	326	
その他経費計	420,180	
管理費計		554,438
経常費用計		70,169,045
当期経常増減額		531,295
法人税住民税及び事業税		241,000
当期正味財産増減額		290,295
前期繰越正味財産額		1,955,476
次期繰越正味財産額		2,245,771

# 平成29年度 貸借対照表

平成30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	10,092,679		未払金	10,832,008	
未収入金	11,510,584		預り金	99,991	
			短期借入金	6,383,832	
			未払法人税等	241,000	
			未払消費税	1,818,900	
			流動負債合計		19,375,731
流動資産合計		21,603,263	2 固定負債		
2 固定資産			固定負債合計		0
工具器具備品	18,239				
			負債合計		19,375,731
固定資産合計		18,239	III 正味財産の部		
3 その他の資産			前期繰越正味財産	1,955,476	
			当期正味財産増加	290,295	
その他の資産合計		0	正味財産合計		2,245,771
資産合計		21,621,502	負債および正味財産合計		21,621,502

## 【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	350,312	18,238
業務用ビデオカメラ	459,800			459,800	459,799	1
合計	828,350			828,350	810,111	18,239

### 【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	16,225,619	4,435,080	14,276,867	6,383,832
合計	16,225,619	4,435,080	14,276,867	6,383,832

平成29年度 財産目録

平成30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	70,000	70,000
	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行 逆瀬川出張所	685,646	
	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	32,971	
	ゆうちょ銀行 四三八支店	1,796,564	
	ゆうちょ銀行 四三八支店	2,505,192	
	ゆうちょ銀行 四三八支店	301,231	
	ゆうちょ銀行 四三八支店	2,356,797	
	京都銀行 西宮支店	2,282,925	10,022,679
	未収入金		
	神戸市委託事業	3,091,200	
	ひょうご産業活性化センター	3,066,660	
	兵庫県委託事業	972,000	
	その他21件	4,380,724	11,510,584
	流動資産合計		21,603,263
2	固定資産		
	工具器具備品		
	AVミキサー&レコーダー	18,238	
	業務用ビデオカメラ	1	
	固定資産合計		18,239
	資産合計		21,621,502
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	外注費 5件	8,904,625	
	スタッフ給料・交通費・社会保険料3月分	1,536,590	
	その他4件	390,793	10,832,008
	短期借入金		
	経費立替7名	2,383,832	
	京都銀行	4,000,000	6,383,832
	預り金 源泉所得税・住民税		99,991
	未払法人税等		241,000
	未払消費税		1,818,900
	流動負債合計		19,375,731
2	固定負債		
	固定負債合計		
	負債合計		19,375,731
正	味財産		2,245,771