

2003年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表  
 2004年3月31日現在  
 特定非営利活動法人たかとりコミュニティセンター

科目	金額 (単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	611,018		
預貯金	5,080,734		
立替金	128,041		
流動資産合計	113,310	5,933,103	
2. 固定資産	0		
固定資産合計	0	0	
資産合計			5,933,103
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,774,290		
預り金	0		
流動負債合計		2,774,290	
2. 固定負債	0		
固定負債合計	0	0	
負債合計			2,774,290
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,660,980	
当期正味財産増加額		497,833	
正味財産合計			3,158,813
負債・正味財産合計			5,933,103

2003年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書  
 2003年4月1日から2004年3月31日まで

特定非営利活動法人たかとりコミュニティセンター

科目	金額 (単位:円)		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入			
会費収入			
会費	160,000		
2 事業収入			
公益活動団体との共同事業	16,664,710		
3 寄付収入			
寄付金	3,241,000		
4 雑収入			
受取利息	26		
経常収入合計			16,824,710
II 経常支出の部			
1 事業費			
公益活動団体との共同事業	18,014,710		
2 管理費			
給与	805,230		
謝金	0		
厚生費	104,640		
印刷/製本費	59,547		
通信費	121,601		
消耗品費	112,104		
旅費交通費	56,510		
水道光熱費	54,727		
修繕費	0		
保険料	0		
リース料	54,780		
寄付金	0		
雑支出	184,054		
経常支出合計			19,567,903
経常収支差額			497,833

2003年度 その他の事業 会計貸借対照表  
 2004年3月31日現在  
 特定非営利活動法人たかとりコミュニティセンター

科目	金額 (単位:円)	
<b>I. 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	8,772	
預貯金	1,093,276	
未収入金	2,130,160	
立替金	299,985	
流動資産合計		3,532,193
2. 固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		3,532,193
<b>II. 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	701,955	
預り金	20,548	
流動負債合計		722,503
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		722,503
<b>III. 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増加額		2,809,690
正味財産合計		2,809,690
負債・正味財産合計		3,532,193

2003年度 その他の事業 会計収支計算書  
 2003年4月1日から2004年3月31日まで  
 特定非営利活動法人たかとりコミュニティセンター

科目	金額(単位:円)	
(資金収支の部)		
<b>I 経常収入の部</b>		
1 会費・入会金収入		
会費収入		
会費	0	0
2 事業収入		
身体障害者福祉法に基 づく身体障害者居宅介 護事業および児童福祉 法に基づく児童居宅介 護事業	10,169,940	10,169,940
3 寄付収入		
寄付金	1,031,705	1,031,705
4 雑収入		
雑収入	1,043	1,043
経常収入合計		11,202,688
<b>II 経常支出の部</b>		
1 事業費		
身体障害者福祉法に基 づく身体障害者居宅介 護事業および児童福祉 法に基づく児童居宅介 護事業	6,251,500	6,251,500
2 管理費		
給与	1,113,332	
厚生費	121,220	
印刷/製本費	2,709	
通信費	42,924	
消耗品費	30,391	
旅費交通費	201,035	
水道光熱費	120,000	
修繕費	5,789	
保険料	17,166	
車両費	131,158	
交際費	7,262	
消耗工具品	285,663	
支払手数料	11,310	
雑支出	51,539	
経常支出合計		8,392,998
経常収支差額		2,809,690

Ⅲその他資金収入の部		
その他資金収入合計	0	
Ⅳその他資金支出の部		
その他資金支出合計	0	
当期収支差額		0
前期繰越収支差額		0
次期繰越収支差額		2,809,690
(正味財産増減の部)		
Ⅴ正味財産増加の部		
1 資産増加額	0	
当期収支差額	2,809,690	
2 負債減少額	0	
増加額合計		2,809,690
Ⅵ正味財産減少の部		
1 資産減少額	0	
2 負債増加額		
減少額合計		0
当期正味財産増加額		2,809,690
前期繰越正味財産額		0
当期正味財産合計		2,809,690

前事業年度の役員名簿

2003年4月1日から2004年3月31日まで

特定非営利活動法人たかとりコミュニティセンター

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事 (理事長)	神田 裕	神戸市長田区海運町3丁目3番8号 鷹取カトリック教会	2003年4月1日から 2004年3月31日まで	支給無し
理事 (副理事長)	浅山三郎	神戸市長田区長楽町2丁目2番15号	2003年4月1日から 2004年3月31日まで	支給無し
理事 (専務理事)	日比野純一	神戸市垂水区塩屋町2丁目2番30号	2003年4月1日から 2004年3月31日まで	2003年7月1日～ 2004年3月31日
理事 (常務理事)	大坪義一	神戸市長田区長楽町4丁目2番4号	2003年4月1日から 2004年3月31日まで	支給無し
理事 (常務理事)	川福久男	神戸市須磨区千守町2丁目7番6-203号	2003年4月1日から 2004年3月31日まで	支給無し
理事 (常務理事)	吉本加津子	神戸市須磨区大田町6丁目4番17号	2003年4月1日から 2004年3月31日まで	支給無し
理事	神林宏和	大阪市中央区玉造2丁目24番22号 カトリック大阪大司教区	2003年4月1日から 2004年3月31日まで	支給無し
理事	楠本康彦	神戸市須磨区千守町2丁目7番49号	2003年4月1日から 2004年3月31日まで	支給無し
理事	ベレツパ ツルマ BERECICIA BASAURI RAMON MARIA SANTOS	神戸市須磨区千守町1丁目2番1号	2003年4月1日から 2004年3月31日まで	支給無し
理事	ハ・ティ・クン・ガ HA THI THANH NGA	神戸市須磨区大池町5丁目3番2-108号	2003年4月1日から 2004年3月31日まで	支給無し
理事	森木和美	神戸市中央区神仙寺町1丁目8番23号	2003年4月1日から 2004年3月31日まで	支給無し
理事	日比野志津代	神戸市垂水区塩屋町2丁目2番30号	2003年4月1日から 2004年3月31日まで	支給無し
理事	福神岳志	神戸市兵庫区小山町4番地の14	2003年4月1日から 2004年3月31日まで	支給無し
監事	中村通宏	神戸市須磨区友が丘9丁目2603番地の55	2003年4月1日から 2004年3月31日まで	支給無し
監事	堀川義政	神戸市灘区篠原本町2丁目1番7号	2003年4月1日から 2004年3月31日まで	支給無し

Ⅲその他資金収入の部		
その他資金収入合計	0	
Ⅳその他資金支出の部		
その他資金支出合計	0	
当期収支差額		0
前期繰越収支差額		2,660,980
次期繰越収支差額		3,158,813
(正味財産増減の部)		
V正味財産増加の部		
1資産増加額	0	
当期収支差額	3,272,123	
2負債減少額	0	
増加額合計		3,272,123
VI正味財産減少額		
1資産減少額	0	
2負債増加額	2,774,290	
減少額合計		2,774,290
当期正味財産増加額		497,833
前期繰越正味財産額		2,660,980
当期正味財産合計		3,158,813

2003年度 その他の事業 財産目録  
2004年3月31日現在  
特定非営利活動法人たかとりコミュニティセンター

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	8,772		
預貯金	1,093,276		
未収入金	2,130,160		
立替金	299,985		
流動資産合計		3,532,193	
2. 固定資産	0		0
資産合計			3,532,193
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	701,955		
預り金	20,548		
流動負債合計		722,503	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			722,503
正味財産			2,809,690