

2004年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書  
 2004年4月1日～2005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	160,000	160,000	
2. 助成金収入			
助成金	1,347,120	1,347,120	
3. 事業収入			
公益活動団体との共同事業	9,957,520	9,957,520	
4. 寄付収入			
寄付金	2,168,472	2,168,472	
5. 雑収入			
受取利息	37	37	
経常収入合計			13,633,149
II. 経常支出の部			
1. 事業費			
公益活動団体との共同事業	3,300,078	3,300,078	
2. 管理費			
給与	5,055,460		
雑給	180,000		
厚生費	563,858		
旅費交通費	453,940		
通信費	92,403		
消耗品費	94,532		
修繕費	1,500		
水道光熱費	1,168,927		
新聞図書費	3,150		
支払手数料	4,200		
寄付金	1,550,000		
雑費	83,920		
経常支出合計		9,251,890	12,551,968
経常収支差額			1,081,181
III. その他資金収入の部			
その他資金収入合計		0	0

IV. その他資金支出の部		0	
その他資金支出合計			0
当期収支差額			1,081,181
前期繰越収支差額			3,158,813
次期繰越収支差額			4,239,994
(正味財産増減の部)			
V. 正味財産増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額		0	
2. 負債減少額		1,640,926	
増加額合計			1,640,926
VI. 正味財産減少の部			
1. 資産減少額		559,745	
2. 負債増加額		0	
減少額合計			559,745
当期正味財産増加額			1,081,181
前期繰越正味財産額			3,158,813
当期正味財産合計			4,239,994

2004年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録  
 2005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	632,202		
預貯金	2,795,722		
未収入金	969,374		
仮払金	976,060		
流動資産合計		5,373,358	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			5,373,358
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	767,430		
預り金	365,934		
流動負債合計		1,133,364	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,133,364
正味財産			4,239,994

2004年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表  
 2005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	632,202		
預貯金	2,795,722		
未収入金	969,374		
仮払金	976,060		
流動資産合計		5,373,358	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			5,373,358
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	767,430		
預り金	365,934		
流動負債合計		1,133,364	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,133,364
III. 正味財産			
前期繰越正味財産		3,158,813	
当期正味財産増加額		1,081,181	
正味財産合計			4,239,994
負債・正味財産合計			5,373,358

2004年度 その他の事業 会計収支計算書  
 2004年4月1日～2005年1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・入会費収入	0	0
2. 事業収入 身体障害者福祉法に基づく身体 障害者居住介護事業および児 童福祉法に基づく児童居宅介 護事業	14,113,530	14,113,530
3. 寄付収入	0	0
4. 雑収入	0	0
5. 受取利息	3	3
経常収入合計		14,113,533
II. 経常支出の部		
1. 管理費		
給与	8,747,390	
厚生費	534,090	
印刷/製本代	3,321	
通信費	3,530	
消耗品費	43,382	
消耗工具費	1,650	
原価償却費	16,460	
車両費	107,105	
旅費交通費	19,604	
交際費	3,520	
修繕費	263	
保険料	800	
共益費	100,000	
支払手数料	10,120	
雑支出	50,922	
	9,642,157	
経常支出合計		9,642,157
経常収支差額		4,471,376
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		4,471,376
前期繰越収支差額		0
次期繰越収支差額		4,471,376
(正味財産増減の部)		
V. 正味財産増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	4,471,376	
2. 負債減少額	0	
増加額合計		4,471,376
VI. 正味財産減少額		
1. 資産減少額	0	
2. 負債増加額	0	
減少額合計		0
当期正味財産増加額		4,471,376
前期繰越正味財産額		2,809,690
当期正味財産合計		7,281,066

2004年度 その他の事業 財産目録  
 2005年1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	9,603		
預貯金	2,341,702		
未収入金	3,375,220		
立替金	2,559,422		
流動資産合計		8,285,947	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			8,285,947
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	974,598		
預り金	30,283		
流動負債合計		1,004,881	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,004,881
正味財産			7,281,066

2004年度 その他の事業 会計貸借対照表  
 2005年1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	9,603		
預貯金	2,341,702		
未収入金	3,375,220		
立替金	2,559,422		
流動資産合計		8,285,947	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			8,285,947
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	974,598		
預り金	30,283		
流動負債合計		1,004,881	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,004,881
III. 正味財産			
前期繰越正味財産		2,809,690	
当期正味財産増加額		4,471,376	
正味財産合計			7,281,066
負債・正味財産合計			8,285,947