

2005年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書  
 2005年4月1日～2006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. 会費収入		
会費	160,000	160,000
2. 助成金収入		
助成金	1,829,000	1,829,000
3. 事業収入		
活動拠点支援事業	2,585,000	
公益活動団体との協働事業	8,636,778	
		11,221,778
4. 寄付収入		
寄付金	5,274,242	5,274,242
経常収入合計		18,485,020
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
10周年記念事業費用	3,115,000	3,115,000
2. 管理費		
給与	7,560,076	
外注費	701,815	
支払報酬	40,000	
法定福利費	693,381	
通信費	134,523	
事務用品費	951,376	
修繕費	1,538,410	
賃借料	3,874,544	
水道光熱費	205,961	
寄付金	800,000	
支払手数料	6,036	
印刷/製本代	7,225	
交際費	1,000	
旅費交通費	333,480	
共益費	89,275	
雑支出	14,262	
事務局経費分担金	800,000	
租税公課	10,000	
広告費	800,000	
		18,561,364

経常支出合計		21,676,364
経常収支差額		-3,191,344
III. その他資金収入の部		
1. 受取利息	23	23
2. 雑収入	571,508	571,508
		571,531
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		-2,619,813
前期繰越収支差額		4,239,994
次期繰越収支差額		1,620,181
(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		0
2. 負債減少額		0
増加額合計		0
VI. 正味財産減少額		
1. 資産減少額		131,006
2. 負債増加額		2,488,807
減少額合計		2,619,813
当期正味財産増加額		-2,619,813
前期繰越正味財産額		4,239,994
当期正味財産合計		1,620,181

2005年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録  
 2006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	119,060		
預貯金	3,498,611		
未収入金	324,681		
流動資産合計		3,942,352	
2. 固定資産			
支払保証金	1,300,000		
固定資産合計		1,300,000	
資産合計			5,242,352
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,296,712		
預り金	25,459		
流動負債合計		2,322,171	
2. 固定負債			
借入金	1,300,000		
固定負債合計		1,300,000	
負債合計			3,622,171
正味財産			1,620,181

2005年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表  
 2006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	119,060		
預貯金	3,498,611		
未収入金	324,681		
流動資産合計		3,942,352	
2. 固定資産			
支払保証金	1,300,000		
固定資産合計		1,300,000	
資産合計			5,242,352
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,296,712		
預り金	25,459		
流動負債合計		2,322,171	
2. 固定負債			
借入金	1,300,000		
固定負債合計		1,300,000	
負債合計			3,622,171
III. 正味財産			
前期繰越正味財産		4,239,994	
当期正味財産増加額		-2,619,813	
正味財産合計			1,620,181
負債・正味財産合計			5,242,352