

2007年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書
 2007年4月1日～2008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	150,000	150,000
2. 助成金収入		
助成金	2,833,000	2,833,000
3. 事業収入		
活動拠点支援事業	2,740,000	
公益活動団体との共同事業	20,274,808	
講演・原稿収入	456,120	
その他の収入	0	
		23,470,928
4. 寄付収入		
寄付金	2,364,244	2,364,244
経常収入合計		28,818,172
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
自転車駐車場の管理委託事業	20,213,254	20,213,254
2. 管理費		
給与	1,727,960	
外注費	30,000	
法定福利費	36,284	
通信費	90,604	
賃借料	940,721	
水道光熱費	1,818,929	
寄付金	1,241,745	
支払手数料	2,360	
雑支出	93,084	
		5,981,687
経常支出合計		26,194,941
経常収支差額		2,623,231
III. その他資金収入の部		
1. 受取利息	8,897	8,897
2. 雑収入	220,739	220,739

IV. その他資金支出の部			229,636
1. 雑損失	117,835	117,835	117,835
当期収支差額			2,735,032
前期繰越収支差額			2,033,684
次期繰越収支差額			4,768,716
(正味財産増減の部)			
V. 正味財産増加の部			
1. 資産増加額		2,865,927	
2. 負債減少額		0	
増加額合計			2,865,927
VI. 正味財産減少額			
1. 資産減少額		0	
2. 負債増加額		130,895	
減少額合計			130,895
当期正味財産増加額			2,735,032
前期繰越正味財産額			2,033,684
当期正味財産合計			4,768,716

2007年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録
 2008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	218,935		
預貯金	6,340,371		
未収入金	99,834		
流動資産合計		6,659,140	
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			7,959,140
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,887,958		
預り金	2,466		
流動負債合計		1,890,424	
2. 固定負債			
借入金	1,300,000		
固定負債合計		1,300,000	
負債合計			3,190,424
正味財産			4,768,716

2007年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表
 2008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	218,935		
預貯金	6,340,371		
未収入金	99,834		
流動資産合計		6,659,140	
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			7,959,140
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,887,958		
預り金	2,466		
流動負債合計		1,890,424	
2. 固定負債			
借入金	1,300,000		
固定負債合計		1,300,000	
負債合計			3,190,424
III. 正味財産			
前期繰越正味財産		2,033,684	
当期正味財産増加額		2,735,032	
正味財産合計			4,768,716
負債・正味財産合計			7,959,140