

2009年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書
 2009年4月1日～2010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. 事業収入		
活動拠点支援事業	2,835,000	
公益活動団体との共同事業	19,348,620	
啓蒙・啓発活動事業	207,876	
その他の事業	0	
		22,391,496
3. 寄付収入		
寄付金	76,640	76,640
経常収入合計		22,618,136
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
謝金	10,000	
通信費	97,770	
広報費	66,070	
寄付金	207,876	
		381,716
2. 管理費		
支払い報酬	14,564,275	
旅費交通費	1,444,030	
リース料	1,800,000	
通信費	53,555	
水道光熱費	2,089,102	
修繕費	18,000	
消耗品費	252,820	
印刷／製本代		
厚生費		
保険料	20,500	
広告費	1,500,000	
租税公課		
会議費	500	
寄付金	60,000	
支払手数料	1,994	
雑費	223,926	
車両費	138,070	
精算金		
		22,166,772
経常支出合計		22,548,488

経常収支差額		
		69,648
III. その他資金収入の部		
1. 受取利息	2,392	2,392
2. 雑収入	0	0
		2,392
IV. その他資金支出の部		
1. 雑損失	0	0
		0
当期収支差額		72,050
前期繰越収支差額		3,558,910
次期繰越収支差額		3,630,960
(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	72,050	
2. 負債減少額	0	
増加額合計		72,050
VI. 正味財産減少額		
1. 資産減少額	0	
1. 負債増加額	0	
減少額合計		0
当期正味財産増加額		3,630,960
前期正味財産合計		3,558,910
当期正味財産合計		72,050

2010年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録
 2011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	213,102		
預貯金	5,280,191		
未収入金	63,000		
立替金	0		
流動資産合計		5,556,293	
2. 固定資産			
支払保証金	1,320,000		
固定資産合計		1,320,000	
資産合計			6,876,293
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,647,996		
前受金	115,000		
流動負債合計		1,762,996	
2. 固定負債			
借入金	1,320,000		
固定負債合計		1,320,000	
負債合計			3,082,996
正味財産			3,793,297

2010年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表
 2011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	213,102		
預貯金	5,280,191		
未収入金	63,000		
立替金	0		
流動資産合計		5,556,293	
2. 固定資産			
支払保証金	1,320,000		
固定資産合計		1,320,000	
資産合計			6,876,293
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,647,996		
預り金	115,000		
流動負債合計		1,762,996	
2. 固定負債			
借入金	1,320,000		
固定負債合計		1,320,000	
負債合計			3,082,996
III. 正味財産			
前期繰越正味財産		3,473,041	
当期正味財産増加額		171,392	
正味財産合計			3,793,297
負債・正味財産合計			6,876,293