

2013年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書  
 2013年4月1日～2014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. 事業収入		
(1)活動拠点支援事業	0	0
(2)公益活動団体との共同事業		
委託費	19,262,420	
役務収益	222,537	19,484,957
2. 会費収入	160,000	160,000
3. 寄付金	70,407	70,407
4. 雑収入	0	0
5. 受取利息	955	955
経常収入合計		19,716,319
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
(1)活動拠点支援事業		
通信費	136,736	
消耗品費	154,050	
謝金	536,895	827,681
(2)公益活動団体との共同事業		
支払い報酬	12,129,945	
旅費交通費	914,360	
リース料	3,840,000	
通信費	52,506	
水道光熱費	192,514	
修繕費	5,000	
消耗品費	94,808	
事務消耗品費	10,501	
印刷／製本代	0	
厚生費	0	
保険料	22,000	
広告費	735,000	
租税公課	469,200	
交際費	0	

寄付金	0		
支払手数料	840		
雑費	298,235		
雑損失	0		
		18,764,909	
2. 管理費			
会議費	55,100		
旅費交通費	87,000		
支払い手数料	2,939		
車両費	129,490		
租税公課	644,800		
寄付金	15,000		
諸会費	10,000		
雑費	1,312		
印刷製本費	18,090		
法人税等	72,000		
		1,035,731	
経常支出合計			20,628,321
経常収支差額			-912,002
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	0
当期収支差額			-912,002
前期繰越収支差額			1,074,715
次期繰越収支差額			162,713
(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		0	
増加額合計			0
VI. 正味財産減少額			
1. 資産減少額		912,002	
1. 負債増加額		0	
減少額合計			912,002
当期正味財産増加額			-912,002
前期正味財産合計			1,074,715
当期正味財産合計			162,713

2013年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表  
 2014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	145,101		
預貯金	2,912,084		
未収入金	63,000		
立替金	0		
流動資産合計		3,120,185	
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			4,440,185
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,588,650		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	469,200		
前受金	0		
修繕引当金	827,622		
流動負債合計		2,957,472	
2. 固定負債			
借入金	1,320,000		
固定負債合計		1,320,000	
負債合計			4,277,472
III. 正味財産			
前期繰越正味財産		1,074,715	
当期正味財産増加額		-964,502	
正味財産合計			110,213
負債・正味財産合計			4,387,685

2013年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録  
 2014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	145,101		
預貯金	2,912,084		
未収入金	63,000		
立替金	0		
流動資産合計		3,120,185	
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			4,440,185
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,588,650		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	469,200		
前受金	0		
修繕引当金	827,622		
流動負債合計		2,957,472	
2. 固定負債			
借入金	1,320,000		
固定負債合計		1,320,000	
負債合計			4,277,472
正味財産			162,713