

2014年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書  
 2014年4月1日～2015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<br>委託費 | 19,886,918 |            |            |
|                        |            | 19,886,918 |            |
| 2. 会費収入                | 160,000    |            |            |
|                        |            | 160,000    |            |
| 3. 寄付金                 | 1,157,100  |            |            |
|                        |            | 1,157,100  |            |
| 4. 雑収入                 | 0          |            |            |
|                        |            | 0          |            |
| 5. 受取利息                | 745        |            |            |
|                        |            | 745        |            |
| 経常収入合計                 |            |            | 21,204,763 |
| II. 経常支出の部             |            |            |            |
| 1. 事業費                 |            |            |            |
| (1)活動拠点支援事業<br>印刷／製本代  | 12,210     |            |            |
|                        |            | 12,210     |            |
| (2)公益活動団体との共同事業        |            |            |            |
| 支払い報酬                  | 12,133,800 |            |            |
| 旅費交通費                  | 753,750    |            |            |
| リース料                   | 3,520,000  |            |            |
| 通信費                    | 58,070     |            |            |
| 水道光熱費                  | 217,143    |            |            |
| 修繕費                    | 32,400     |            |            |
| 消耗品費                   | 51,555     |            |            |
| 保険料                    | 21,000     |            |            |
| 広告費                    | 1,944,000  |            |            |
| 租税公課                   | 754,000    |            |            |
| 支払手数料                  | 1,080      |            |            |
| 雑費                     | 90,092     |            |            |
| 雑損失                    | 0          |            |            |
|                        |            | 19,576,890 |            |
| 2. 管理費<br>会議費          | 58,650     |            |            |

|              |        |            |            |
|--------------|--------|------------|------------|
| 支払い手数料       | 1,944  |            |            |
| 車両費          | 49,390 |            |            |
| 租税公課         | 4,000  |            |            |
| 諸会費          | 13,000 |            |            |
| 雑費           | 1,312  |            |            |
| 謝金           | 50,000 |            |            |
| 法人税等         | 72,000 |            |            |
| 経常支出合計       |        | 250,296    | 19,839,396 |
| 経常収支差額       |        |            | 1,365,367  |
| 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 |        |            |            |
| 前期損益修正損      |        | 0          |            |
| その他資金支出合計    |        | 30,800     | 30,800     |
| 当期収支差額       |        |            | 1,334,567  |
| 前期繰越収支差額     |        |            | 162,713    |
| 次期繰越収支差額     |        |            | 1,497,280  |
| (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     |        | -1,334,567 |            |
| 1. 負債増加額     |        | 0          |            |
| 減少額合計        |        |            | -1,334,567 |
| 当期正味財産増加額    |        |            | 1,334,567  |
| 前期正味財産合計     |        |            | 162,713    |
| 当期正味財産合計     |        |            | 1,497,280  |

2014年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表  
 2015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)  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I. 資産の部</b>   |           |           |           |
| <b>1. 流動資産</b>   |           |           |           |
| 現金               | 320,599   |           |           |
| 預貯金              | 4,039,083 |           |           |
| 未収入金             | 63,000    |           |           |
| 立替金              | 0         |           |           |
| 流動資産合計           |           | 4,422,682 |           |
| <b>2. 固定資産</b>   |           |           |           |
| 支払保証金            | 1,320,000 |           |           |
| 固定資産合計           |           | 1,320,000 |           |
| <b>資産合計</b>      |           |           | 5,742,682 |
| <b>II. 負債の部</b>  |           |           |           |
| <b>1. 流動負債</b>   |           |           |           |
| 未払金              | 1,536,095 |           |           |
| 未払法人税等           | 72,000    |           |           |
| 未払消費税等           | 826,000   |           |           |
| 前受金              | 0         |           |           |
| 修繕引当金            | 491,307   |           |           |
| 流動負債合計           |           | 2,925,402 |           |
| <b>2. 固定負債</b>   |           |           |           |
| 借入金              | 1,320,000 |           |           |
| 固定負債合計           |           | 1,320,000 |           |
| <b>負債合計</b>      |           |           | 4,245,402 |
| <b>III. 正味財産</b> |           |           |           |
| 前期繰越正味財産         |           | 162,713   |           |
| 当期正味財産増加額        |           | 1,334,567 |           |
| <b>正味財産合計</b>    |           |           | 1,497,280 |
| <b>負債・正味財産合計</b> |           |           | 5,742,682 |

2014年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録  
 2015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       | 320,599   |           |           |
| 預貯金      | 4,039,083 |           |           |
| 未収入金     | 63,000    |           |           |
| 立替金      | 0         |           |           |
| 流動資産合計   |           | 4,422,682 |           |
| 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     |           |           | 5,742,682 |
| II. 負債の部 |           |           |           |
| 1. 流動負債  |           |           |           |
| 未払金      | 1,536,095 |           |           |
| 未払法人税等   | 72,000    |           |           |
| 未払消費税等   | 826,000   |           |           |
| 前受金      | 0         |           |           |
| 修繕引当金    | 491,307   |           |           |
| 流動負債合計   |           | 2,925,402 |           |
| 2. 固定負債  |           |           |           |
| 借入金      | 1,320,000 |           |           |
| 固定負債合計   |           | 1,320,000 |           |
| 負債合計     |           |           | 4,245,402 |
| 正味財産     |           |           | 1,497,280 |