

2015年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書
 2015年4月1日～2016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	19,871,318	19,871,318	
2. 会費収入	160,000	160,000	
3. 寄付金	76,300	76,300	
4. 雑収入	89,500	89,500	
5. 受取利息	1,050	1,050	
経常収入合計			20,198,168
II. 経常支出の部			
1. 事業費			
(1)活動拠点支援事業	0		
		0	
(2)公益活動団体との共同事業			
福利厚生費	159,300		
広告宣伝費	1,620,000		
会議費	2,000		
旅費交通費	670,780		
通信費	62,515		
消耗品費	156,150		
修繕費	39,000		
水道光熱費	206,579		
支払手数料	864		
リース料	3,840,000		
保険料	18,000		
租税公課	883,000		
支払い報酬	12,038,100		
雑費	60,156		
		19,756,444	
2. 管理費 諸会費	10,000		

支払い手数料	2,160		
車両費	110,130		
租税公課	4,035		
寄付金	89,500		
雑費	8,910		
謝金	58,000		
法人税等	72,000		
経常支出合計		354,735	20,111,179
経常収支差額			86,989
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			
その他資金支出合計		0	0
当期収支差額			86,989
前期繰越収支差額			1,497,280
次期繰越収支差額			1,584,269
(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		-86,989	
1. 負債増加額		0	
減少額合計			-86,989
当期正味財産増加額			86,989
前期正味財産合計			1,497,280
当期正味財産合計			1,584,269

2015年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表
2016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	313,266		
預貯金	3,711,307		
未収入金	63,000		
立替金	0		
流動資産合計		4,087,573	
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			5,407,573
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,514,495		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	514,900		
前受金	0		
預り金	126,602		
修繕引当金	275,307		
流動負債合計		2,503,304	
2. 固定負債			
借入金	1,320,000		
固定負債合計		1,320,000	
負債合計			3,823,304
III. 正味財産			
前期繰越正味財産		1,497,280	
当期正味財産増加額		86,989	
正味財産合計			1,584,269

2015年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録
 2016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	313,266		
預貯金	3,711,307		
未収入金	63,000		
立替金	0		
流動資産合計		4,087,573	
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			5,407,573
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,514,495		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	514,900		
前受金	0		
預り金	126,602		
修繕引当金	275,307		
流動負債合計		2,503,304	
2. 固定負債			
借入金	1,320,000		
固定負債合計		1,320,000	
負債合計			3,823,304
正味財産			1,584,269

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人たかとりコミュニティセンター
 理事 神田 裕