

2016年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書
 2016年4月1日～2017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	19,944,518	19,944,518
2. 会費収入	160,000	160,000
3. 寄付金	115,600	115,600
4. 雑収入	0	0
5. 受取利息	210	210
経常収入合計		20,220,328
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		
旅費交通費	554,940	
通信費	51,244	
消耗品費	149,110	
水道光熱費	214,338	
リース料	3,842,000	
保険料	1,500	
租税公課	886,300	
支払い報酬	12,011,400	
雑費	94,809	
2. 管理費		
通信費	62,534	
支払い手数料	2,931	
車両費	45,600	
租税公課	4,021	
寄付金	10,000	
雑費	7,381	
		17,805,641

謝金	50,000		
印刷製本費	10,700		
法人税等	492,700		
経常支出合計		685,867	18,491,508
経常収支差額			1,728,820
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			1,728,820
前期繰越収支差額			1,584,269
次期繰越収支差額			3,313,089
(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		-1,728,820	
1. 負債増加額		0	
減少額合計			-1,728,820
当期正味財産増加額			1,728,820
前期正味財産合計			1,584,269
当期正味財産合計			3,313,089

2016年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表
 2017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	477,483		
預貯金	5,999,506		
未収入金	63,000		
立替金	0		
流動資産合計		6,539,989	
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			7,859,989
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,615,285		
未払法人税等	492,700		
未払消費税等	444,800		
前受金	0		
預り金	398,808		
修繕引当金	275,307		
流動負債合計		3,226,900	
2. 固定負債			
借入金	1,320,000		
固定負債合計		1,320,000	
負債合計			4,546,900
III. 正味財産			
前期繰越正味財産		1,584,269	
当期正味財産増加額		1,728,820	
正味財産合計			3,313,089
負債・正味財産合計			7,859,989

2016年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録
2017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	477,483		
預貯金	5,999,506		
未収入金	63,000		
立替金	0		
流動資産合計		6,539,989	
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			7,859,989
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,615,285		
未払法人税等	492,700		
未払消費税等	444,800		
前受金	0		
預り金	398,808		
修繕引当金	275,307		
流動負債合計		3,226,900	
2. 固定負債			
借入金	1,320,000		
固定負債合計		1,320,000	
負債合計			4,546,900
正味財産			3,313,089