

2008年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書  
 2008年4月1日～2009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. 助成金収入		
助成金	299,265	299,265
3. 事業収入		
活動拠点支援事業	2,815,000	
公益活動団体との共同事業	19,399,558	
講演・原稿収入	253,310	
その他の収入	0	
		22,467,868
4. 寄付収入		
寄付金	495,404	495,404
経常収入合計		23,412,537
II. 経常支出の部		
2. 管理費		
給与	450,120	
役員報酬	0	
外注費	0	
支払報酬	14,370,325	
謝金	450,000	
法定福利費	7,795	
保険料	91,650	
通信費	190,888	
消耗品費	261,260	
印刷／製本代	29,976	
修繕費	89,985	
リース料	1,440,000	
水道光熱費	2,421,861	
交際費	1,000	
寄付金	1,499,310	
支払手数料	2,972	
旅費交通費	1,259,480	
諸会費	10,000	
租税公課	136,200	
広告宣伝費	2,692,400	
雑支出	129,141	

清算金	61,215	
経常支出合計		25,595,578
経常収支差額		-2,183,041
III. その他資金収入の部		
1. 受取利息	10,100	10,100
2. 雑収入	963,135	963,135
		973,235
IV. その他資金支出の部		
1. 雑損失	0	0
当期収支差額		-1,209,806
前期繰越収支差額		4,768,716
次期繰越収支差額		3,558,910
(正味財産増減の部)		
V. 正味財産増加の部		
1. 資産増加額		
2. 負債減少額		233,986
増加額合計		233,986
VI. 正味財産減少額		
1. 資産減少額		1,443,792
2. 負債増加額		
減少額合計		1,443,792
当期正味財産増加額		-1,209,806
前期繰越正味財産額		4,768,716
当期正味財産合計		3,558,910

2008年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録  
 2009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	160,283		
預貯金	4,963,065		
未収入金	92,000		
流動資産合計		5,215,348	
2. 固定資産			
支払保証金	1,300,000		
固定資産合計		1,300,000	
資産合計			6,515,348
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,656,438		
預り金	0		
流動負債合計		1,656,438	
2. 固定負債			
借入金	1,300,000		
固定負債合計		1,300,000	
負債合計			2,956,438
正味財産			3,558,910

2008年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表  
 2009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	160,283		
預貯金	4,963,065		
未収入金	92,000		
流動資産合計		5,215,348	
2. 固定資産			
支払保証金	1,300,000		
固定資産合計		1,300,000	
資産合計			6,515,348
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,656,438		
預り金	0		
流動負債合計		1,656,438	
2. 固定負債			
借入金	1,300,000		
固定負債合計		1,300,000	
負債合計			2,956,438
III. 正味財産			
前期繰越正味財産		4,768,716	
当期正味財産増加額		-1,209,806	
正味財産合計			3,558,910
負債・正味財産合計			6,515,348