

2011年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書
 2011年4月1日～2012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 | 3,060,000 | 3,060,000 |
| (2)公益活動団体との共同事業 | | |
| 講演収入 | 0 | |
| 委託費(神戸市4～7月) | 6,233,374 | |
| " (神戸市8～11月) | 6,233,373 | |
| " (神戸市12～3月) | 6,233,373 | |
| 委託費(神戸市駐輪場指導員) | 756,000 | |
| | | 19,456,120 |
| 2. 会費収入 | 140,000 | 140,000 |
| 3. 寄付金 | 60,000 | 60,000 |
| 4. 雑収入 | 46,690 | 46,690 |
| 5. 受取利息 | 1,197 | 1,197 |
| 経常収入合計 | | 22,764,007 |
| II. 経常支出の部 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)活動拠点支援事業 | | |
| 通信費 | 121,244 | |
| 水道光熱費 | 2,158,493 | |
| 謝金 | 248,000 | |
| | | 2,527,737 |
| (2)公益活動団体との共同事業 | | |
| 支払い報酬 | 14,272,200 | |
| 旅費交通費 | 1,257,000 | |
| リース料 | 1,800,000 | |
| 通信費 | 46,737 | |
| 水道光熱費 | 106,280 | |
| 修繕費 | 153,000 | |
| 消耗品費 | 146,656 | |
| 印刷／製本代 | 0 | |
| 厚生費 | 0 | |
| 保険料 | 20,500 | |
| 広告費 | 1,500,000 | |
| 租税公課 | 0 | |
| 交際費 | 0 | |

| | | | |
|--------------|---------|------------|------------|
| 寄付金 | 113,045 | | |
| 支払手数料 | 420 | | |
| 雑費 | 85,636 | | |
| 雑損失 | 0 | | |
| | | 19,501,474 | 22,029,211 |
| 2. 管理費 | | | |
| 会議費 | 68,361 | | |
| 旅費交通費 | 348,000 | | |
| 消耗品費 | 174,007 | | |
| 公租公課 | 4,000 | | |
| 車両費 | 109,060 | | |
| 印刷製本費 | 25,595 | | |
| 支払い手数料 | 1,731 | | |
| 謝金 | 20,550 | | |
| | | 751,304 | |
| 經常支出合計 | | | 22,780,515 |
| 經常収支差額 | | | -16,508 |
| 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 | | | -16,508 |
| 前期繰越収支差額 | | | 3,954,216 |
| 次期繰越収支差額 | | | 3,937,708 |
| (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 | | -16,508 | |
| 2. 負債減少額 | | | |
| 増加額合計 | | | -16,508 |
| VI. 正味財産減少額 | | | |
| 1. 資産減少額 | | 0 | |
| 1. 負債増加額 | | 0 | |
| 減少額合計 | | | 0 |
| 当期正味財産増加額 | | | -16,508 |
| 前期正味財産合計 | | | 3,954,216 |
| 当期正味財産合計 | | | 3,937,708 |

2011年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表
 2012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 | 8,650 | | |
| 預貯金 | 5,301,469 | | |
| 未収入金 | 63,000 | | |
| 立替金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 5,373,119 | |
| 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 | | | 6,693,119 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,315,411 | | |
| 前受金 | 120,000 | | |
| 流動負債合計 | | 1,435,411 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 借入金 | 1,320,000 | | |
| 固定負債合計 | | 1,320,000 | |
| 負債合計 | | | 2,755,411 |
| III. 正味財産 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 3,954,216 | |
| 当期正味財産増加額 | | -16,508 | |
| 正味財産合計 | | | 3,937,708 |
| 負債・正味財産合計 | | | 6,693,119 |

2011年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録
 2012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 | 8,650 | | |
| 預貯金 | 5,301,469 | | |
| 未収入金 | 63,000 | | |
| 立替金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 5,373,119 | |
| 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 | | | 6,693,119 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,315,411 | | |
| 前受金 | 120,000 | | |
| 流動負債合計 | | 1,435,411 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 借入金 | 1,320,000 | | |
| 固定負債合計 | | 1,320,000 | |
| 負債合計 | | | 2,755,411 |
| 正味財産 | | | 3,937,708 |