

2012年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書
 2012年4月1日～2013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(神戸市4～7月)	6,233,374	
" (神戸市8～11月)	6,233,373	
" (神戸市12～3月)	6,146,173	
委託費(神戸市駐輪場指導員)	756,000	
		19,368,920
2. 会費収入	160,000	160,000
3. 寄付金	239,237	239,237
4. 雑収入	0	0
5. 受取利息	1,159	1,159
経常収入合計		19,769,316
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
(1)活動拠点支援事業		
通信費	102,936	
水道光熱費	0	
謝金	555,000	
		657,936
(2)公益活動団体との共同事業		
支払い報酬	14,528,950	
旅費交通費	1,209,130	
リース料	1,800,000	
通信費	52,366	
水道光熱費	141,746	
修繕費	64,000	
消耗品費	41,648	
印刷／製本代	0	
厚生費	0	
保険料	21,500	
広告費	735,000	
租税公課	722,600	
交際費	0	
寄付金	0	

支払手数料	630		
雑費	83,457		
雑損失	160,919		
		19,561,946	
2. 管理費			
会議費	46,950		
旅費交通費	348,000		
消耗品費	292,056		
公租公課	232,190		
車両費	61,460		
印刷製本費	12,460		
支払い手数料	1,364		
雑費	1,312		
寄付金	10,000		
修繕費	1,406,635		
		2,412,427	
経常支出合計			22,632,309
経常収支差額			-2,862,993
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			-2,862,993
前期繰越収支差額			3,937,708
次期繰越収支差額			1,074,715
(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		2,862,993	
1. 負債増加額		0	
減少額合計			2,862,993
当期正味財産増加額			-2,862,993
前期正味財産合計			3,937,708
当期正味財産合計			1,074,715

2012年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表
 2013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	100,644		
預貯金	4,873,313		
未収入金	63,000		
立替金	0		
流動資産合計		5,036,957	
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			6,356,957
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,036,595		
前受金	0		
修繕引当金	925,647		
流動負債合計		3,962,242	
2. 固定負債			
借入金	1,320,000		
固定負債合計		1,320,000	
負債合計			5,282,242
III. 正味財産			
前期繰越正味財産		3,937,708	
当期正味財産増加額		-2,862,993	
正味財産合計			1,074,715
負債・正味財産合計			6,356,957

2012年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録
 2013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	100,644		
預貯金	4,873,313		
未収入金	63,000		
立替金	0		
流動資産合計		5,036,957	
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			6,356,957
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,036,595		
前受金	0		
修繕引当金	925,647		
流動負債合計		3,962,242	
2. 固定負債			
借入金	1,320,000		
固定負債合計		1,320,000	
負債合計			5,282,242
正味財産			1,074,715