

2018年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書
 2018年4月1日～2019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)公益活動団体の運営などへの協力事業 | 0 | 0 | |
| (2)公益活動団体への情報提供、ネットワーク サポート活動事業 | 0 | 0 | |
| (3)公益活動団体との共同事業 | 0 | 0 | |
| 2. 会費収入 | 150,000 | 150,000 | |
| 3. 寄付金 | 485,900 | 485,900 | |
| 4. 雑収入 | 30,000 | 30,000 | |
| 5. 受取利息 | 14 | 14 | |
| 経常収入合計 | | | 665,914 |
| II. 経常支出の部 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1)公益活動団体の運営などへの協力事業 | | | |
| 消耗品費 | 67,878 | | |
| 修繕費 | 373,680 | | |
| | | 441,558 | |
| (2)公益活動団体への情報提供、ネットワーク サポート活動事業 | 0 | 0 | |
| (3)公益活動団体との共同事業 | | | |
| 寄付金 | 398,485 | 398,485 | |

| | | | |
|--------------|--------|---------|-----------|
| 2. 管理費 | | | |
| 会議費 | 56,800 | | |
| 通信費 | 9,701 | | |
| 諸会費 | 10,000 | | |
| 支払手数料 | 3,393 | | |
| 車両費 | 71,810 | | |
| 租税公課 | 4,002 | | |
| 經常支出合計 | | 155,706 | 995,749 |
| 經常収支差額 | | | -329,835 |
| Ⅲ. その他資金収入の部 | | | |
| 前期損益修正益 | | 0 | |
| その他資金収入合計 | | | 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 | | | -329,835 |
| 前期繰越収支差額 | | | 1,202,999 |
| 次期繰越収支差額 | | | 873,164 |
| (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 | | 329,835 | |
| 1. 負債増加額 | | 0 | |
| 減少額合計 | | | 329,835 |
| 当期正味財産増加額 | | | -329,835 |
| 前期正味財産合計 | | | 1,202,999 |
| 当期正味財産合計 | | | 873,164 |

2018年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表
 2019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 | 0 | | |
| 預貯金 | 1,091,882 | | |
| 流動資産合計 | | 1,091,882 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | 0 | | 0 |
| 資産合計 | | | 1,091,882 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 210,812 | | |
| 修繕引当金 | 7,906 | | |
| 流動負債合計 | | 218,718 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | | 0 |
| 負債合計 | | | 218,718 |
| III. 正味財産 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,202,999 | |
| 当期正味財産増加額 | | -329,835 | |
| 正味財産合計 | | | 873,164 |
| 負債・正味財産合計 | | | 1,091,882 |

2018年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人たかとりコミュニティセンター

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO 法人会計基準協議会）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2018年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録
 2019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 | 0 | | |
| 預貯金 | 1,091,882 | | |
| 流動資産合計 | | 1,091,882 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | |
| 資産合計 | | | 1,091,882 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 210,812 | | |
| 修繕引当金 | 7,906 | | |
| 流動負債合計 | | 218,718 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | | | 218,718 |
| 正味財産 | | | 873,164 |