

決算報告書

第 1 期

自 平成 20 年 8 月 29 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

特定非営利法人 コミュニティリンク

平成20年度 収支計算書

自 2008年8月29日

至2009年3月31日

特定非営利活動法人 コミュニティリンク

科 目	金額(単位:円)		
(資金収支の部)			
經常収支の部			
〔經常収入の部〕			
1 会 費 等 収 入		0	
2 寄 付 金 収 入		21,987	
3 助 成 金 収 入			
宝 塚 市 助 成 金	300,000	300,000	
4 事 業 収 入 計		3,535,762	
収 入 合 計			3,857,749
〔經常支出の部〕			
1 事 業 費			
情報通信技術を活用した課題解決策の提案・提供事業	1,336,939		
情報通信技術に関する業務受託事業	2,126,838	3,463,777	
2 管 理 費			
役 員 報 酬	140,000		
通 信 費	1,040		
消 耗 品 費	16,054		
雑 費	2,297	159,391	
支 出 合 計			3,623,168
經常収支差額			234,581
その他資金収支の部			
〔資金収入の部〕			
1 短期借入金収入		500,000	
その他資金収入合計			500,000
〔資金支出の部〕			
その他資金支出合計			0
その他資金収支差額			500,000
前期繰越収支差額			
当期収支差額			734,581
次期繰越収支差額			734,581
(正味財産増減の部)			
正味財産増加の部			
1 資 産 増 加 額			
当期収支差額(+)		734,581	
2 負 債 減 少 額			
増 加 合 計 額			734,581
正味財産減少の部			
1 資 産 減 少 額			
当期収支差額(-)			
2 負 債 増 加 額			
短期借入金増加額		500,000	
減 少 合 計 額			500,000
当期正味財産増加額(減少額)			234,581
前期繰越正味財産額			0
当期正味財産合計			234,581

平成20年度 財産目録
2009年3月31日現在

特定非営利活動法人 コミュニティリンク

科目・摘要	金額(単位:円)		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	180,728		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 逆瀬川出張所	857,292		
未収入金 宝塚市助成金	150,000		
流動資産合計		1,188,020	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,188,020
負債の部			
1 流動負債			
未払金 講師料	209,139		
給料3月分	198,500		
クレマネット3月分	37,800	445,439	
預り金 源泉所得税		8,000	
短期借入金 細谷 崇		500,000	
流動負債合計		953,439	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			953,439
正味財産			234,581

平成20年度 貸借対照表
2009年3月31日現在

特定非営利活動法人 コミュニティリンク

科目	金額(単位:円)		科目	金額(単位:円)	
資産の部			負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金預金	1,038,020		未払金	445,439	
未収入金	150,000		預り金	8,000	
			短期借入金	500,000	
			流動負債合計		953,439
流動資産合計		1,188,020	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金		
			固定負債合計		0
固定資産合計		0	負債合計		953,439
			正味財産の部		
			前期繰越正味財産	0	
			当期正味財産増加	234,581	
			正味財産合計		234,581
資産合計		1,188,020	負債および正味財産合計		1,188,020

【注記】

1 重要な会計方針

資金の範囲には、現金・預金のほか、短期借入金を除く短期金銭債権・債務を含めています。

2 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりです。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	1,038,020
未収入金	0	150,000
小計	0	1,188,020
未払金	0	445,439
預り金	0	8,000
小計	0	453,439
次期繰越収支差額	-	734,581