

決算報告書

第 3 期

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 コミュニティリンク

平成22年度 収支計算書

自 2010年4月1日 至2011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)		
I 経常収支の部		
〔経常収入の部〕		
1 会 費 等 収 入		35,000
2 寄 付 金 収 入		15,000
3 助 成 金 収 入		
独) 福祉医療機構補助金	4,978,000	
チャレンジ事業助成	1,000,000	
行政・NPO協働事業助成金	1,000,000	
宝塚市公募補助金	500,000	
(社)兵庫県社会福祉協議会	120,000	7,598,000
4 事 業 収 入		7,073,178
5 受 託 収 入		
地域情報整備事業委託料	3,906,000	
兵庫県情報政策委託料	3,629,706	
デジタルサイン等運営業務委託料	815,560	8,351,266
6 雑 収 入		38,843
7 受 取 利 息		
収 入 合 計		23,111,287
〔経常支出の部〕		
1 事 業 費		
情報通信技術を活用した課題解決の 提案・提供事業	11,657,424	
情報通信技術に関する業務受託事 業	11,323,951	22,981,375
2 管 理 費		
役 員 報 酬	2,112	
法 定 福 利 費	7,109	
渉 外 議 費	15,616	
会 費 交 通 費	700	
旅 費 交 通 費	5,582	
通 信 費	800	
消 耗 品 費	75,658	
水 道 光 熱 費	1,224	
諸 地 代 家 賃	3,000	
地 賃 借 料	4,800	
保 險 料	3,500	
租 税 公 課	13,800	
支 払 報 酬	8,100	
雑 支 出 合 計	3,000	149,717
支 出 合 計	4,716	23,131,092
経 常 収 支 差 額		-19,805
II その他資金収支の部		
〔資金収入の部〕		
1 短 期 借 入 金 収 入		5,300,963
その 他 資 金 収 入 合 計		5,300,963
〔資金支出の部〕		
1 固 定 資 産 購 入 支 出		368,550
2 差 入 保 証 金 支 出		390,963
3 短 期 借 入 金 返 済 支 出		4,360,000
その 他 資 金 支 出 合 計		5,119,513
その 他 資 金 収 支 差 額		181,450
前 期 繰 越 収 支 差 額		4,664,322
当 期 収 支 差 額		161,645
次 期 繰 越 収 支 差 額		4,825,967
(正味財産増減の部)		
III 正味財産増加の部		
1 資 産 増 加 額		
当 期 収 支 差 額 (+)		161,645
固 定 資 産 増 加 額		368,550
差 入 保 証 金 増 加 額		390,963
2 負 債 減 少 額		
短 期 借 入 金 減 少 額		4,360,000

増 加 合 計 額		5,281,158
IV 正味財産減少の部		
1 資 産 減 少 額		
当期収支差額(-)		
減 価 償 却 費	9,613	
2 負 債 増 加 額		
短期借入金増加額	5,300,963	
減 少 合 計 額		5,310,576
当期正味財産増加額(減少額)		-29,418
前期繰越正味財産額		304,322
当期正味財産合計		274,904

平成22年度 財産目録

2011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)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		87,387
普通預金 三菱東京UFJ銀行 逆瀬川出張所	538,443	
近畿労働金庫	16,558	555,001
未収入金 兵庫県情報政策委託料	1,107,355	
チャレンジ事業助成	1,000,000	
地域情報整備事業委託料	976,500	
デジタルサイネージ等運營業務委託料	815,560	
行政・NPO協働事業助成金	500,000	
(特)宝塚NPOセンター	500,000	
(特)ぎんちゃんのいえ	364,350	
(特)場とつながりの研究センター	184,800	
(社)兵庫県社会福祉協議会	120,000	
(株)リベラル	116,550	
(特)くつろぎの家 らく	37,800	
(株)地域ICT研究所	2,579	5,725,494
流動資産合計		6,367,882
2 固定資産		
工具器具備品 AVミキサー&レコーダー	358,937	
固定資産合計		358,937
3 その他の資産		
差入保証金 兵庫県	390,963	
その他の資産合計		390,963
資産合計		7,117,782
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 スタッフ給料3月分	538,666	
社会保険料3月分	339,345	
(株)地域ICT研究所	256,229	
スタッフ経費立替分	218,420	
その他6件	82,295	1,434,955
預り金 源泉所得税		106,960
短期借入金 近畿労働金庫	3,510,000	
理事2名	1,400,000	
(株)地域ICT研究所	390,963	5,300,963
流動負債合計		6,842,878
2 固定負債		

	固	定	負	債	合	計		0
負		債		合		計		6,842,878
正		味		財		産		274,904

平成22年度 貸借対照表
2011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)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金預金	642,388		未払金	1,434,955	
未収入金	5,725,494		預り金	106,960	
前払費用	0		短期借入金	5,300,963	
			流動負債合計		6,842,878
流動資産合計		6,367,882	2 固定負債		
2 固定資産			固定負債合計		0
工具器具備品	358,937				
固定資産合計		358,937	負債合計		6,842,878
3 その他の資産			III 正味財産の部		
差入保証金	390,963		前期繰越正味財産	304,322	
その他の資産合計		390,963	当期正味財産増加	-29,418	
資産合計		7,117,782	正味財産合計		274,904
			負債および正味財産合計		7,117,782

【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	2,288,417	642,388
未収入金	10,055,050	5,725,494
前払費用	40,000	0
小計①	12,383,467	6,367,882
未払金	7,672,685	1,434,955
預り金	46,460	106,960
小計②	7,719,145	1,541,915
次期繰越収支差額①-②	4,664,322	4,825,967