

# 決算報告書

## 第 2 期

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 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21年度 収支計算書

自 2009年4月1日

至2010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    |            | 65,000     |
| 2 寄 付 金 収 入    |            | 498,822    |
| 3 助 成 金 収 入    |            |            |
| チャレンジ事業助成      | 1,000,000  |            |
| (社)兵庫県社会福      | 240,000    | 1,240,000  |
| 4 事 業 収 入      |            | 14,486,188 |
| 5 受 託 収 入      |            | 3,906,000  |
| 6 雑 収 入        |            | 29,100     |
| 7 受 取 利 息      |            |            |
| 収 入 合 計        |            | 20,225,110 |
| 〔経常支出の部〕       |            |            |
| 1 事 業 費        |            |            |
| 情報通信技術を活用した課   | 5,958,517  |            |
| 題解決策の提案・提供事業   |            |            |
| 情報通信技術に関する業    | 13,783,330 | 19,741,847 |
| 務受託事業          |            |            |
| 2 管 理 費        |            |            |
| 役 員 報 酬        | 158,400    |            |
| 法 定 福 利 費      | 20,053     |            |
| 渉 外 費          | 54,202     |            |
| 旅 費 交 通 費      | 28,389     |            |
| 通 信 費          | 22,335     |            |
| 消 耗 品 費        | 88,589     |            |
| 水 道 光 熱 費      | 3,221      |            |
| 地 代 家 賃        | 14,400     |            |
| 租 税 公 課        | 8,100      |            |
| 支 払 報 酬        | 7,200      |            |
| 雑 費            | 8,633      | 413,522    |
| 支 出 合 計        |            | 20,155,369 |
| 経 常 収 支 差 額    |            | 69,741     |
| II その他資金収支の部   |            |            |
| 〔資金収入の部〕       |            |            |
| 1 短期借入金収入      |            | 4,360,000  |
| その他資金収入合計      |            | 4,360,000  |
| 〔資金支出の部〕       |            |            |
| 1 短期借入金返済支     |            | 500,000    |
| その他資金支出合計      |            | 500,000    |
| その他資金収支差額      |            | 3,860,000  |
| 前期繰越収支差額       |            | 734,581    |
| 当期収支差額         |            | 3,929,741  |
| 次期繰越収支差額       |            | 4,664,322  |
| (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(+)      |            | 3,929,741  |
| 2 負 債 減 少 額    |            |            |
| 短期借入金減少額       |            | 500,000    |
| 増 加 合 計 額      |            | 4,429,741  |
| IV 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       |            | 4,360,000  |
| 減 少 合 計 額      |            | 4,360,000  |
| 当期正味財産増加額(減少額) |            | 69,741     |
| 前期繰越正味財産額      |            | 234,581    |
| 当期正味財産合計       |            | 304,322    |

平成21年度 財産目録  
2010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)                          |            |
|----------------|---|-----------------------------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>  |   |                                   |            |
| <b>1 流動資産</b>  |   |                                   |            |
| 現金預金           |   |                                   |            |
| 現金             |   |                                   | 313,100    |
| 普通預金           | 三菱東京UFJ銀行 逆瀬川出張所                              | 1,965,317                         |            |
|                | 近畿労働金庫  | 10,000                            | 1,975,317  |
| 未収入金           | (株)NTT東日本-山梨<br>チャレンジ事業助成<br>宝塚市 委託料          | 7,713,825<br>1,000,000<br>976,500 |            |
|                | (社)兵庫県社会福祉協議会<br>(特)くつろぎの家 らく<br>(特)宝塚NPOセンター | 240,000<br>105,000<br>19,725      | 10,055,050 |
| 前払費用           | (有)若葉 家賃4月分                                   |                                   | 40,000     |
| 流動資産合計         |   |                                   | 12,383,467 |
| <b>2 固定資産</b>  |   |                                   |            |
| 固定資産合計         |   |                                   | 0          |
| 資産合計           |   |                                   | 12,383,467 |
| <b>II 負債の部</b> |   |                                   |            |
| <b>1 流動負債</b>  |   |                                   |            |
| 未払金            | オンライン講習会委託費                                   | 6,699,525                         |            |
|                | 役員報酬3月分                                       | 406,640                           |            |
|                | スタッフ給料3月分                                     | 235,326                           |            |
|                | 社会保険料3月分                                      | 166,280                           |            |
|                | ワンザビレッジ                                       | 137,000                           |            |
|                | その他3件   | 27,914                            | 7,672,685  |
| 預り金            | 源泉所得税   |                                   | 46,460     |
| 短期借入金          | 近畿労働金庫<br>理事2名                                | 3,510,000<br>850,000              |            |
| 流動負債合計         |   |                                   | 4,360,000  |
| 流動負債合計         |   |                                   | 12,079,145 |
| <b>2 固定負債</b>  |   |                                   |            |
| 固定負債合計         |   |                                   | 0          |
| 負債合計           |   |                                   | 12,079,145 |
| 正味財産           |   |                                   | 304,322    |

平成21年度 貸借対照表  
2010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   | 2,288,417  |            | 未払金         | 7,672,685 |            |
| 未収入金   | 10,055,050 |            | 預り金         | 46,460    |            |
| 前払費用   | 40,000     |            | 短期借入金       | 4,360,000 |            |
|        |            |            | 流動負債合計      |           | 12,079,145 |
| 流動資産合計 |            | 12,383,467 | 2 固定負債      |           |            |
| 2 固定資産 |            |            | 固定負債合計      |           | 0          |
| 固定資産合計 |            | 0          | 負債合計        |           | 12,079,145 |
|        |            |            | III 正味財産の部  |           |            |
|        |            |            | 前期繰越正味財産    | 234,581   |            |
|        |            |            | 当期正味財産増加    | 69,741    |            |
|        |            |            | 正味財産合計      |           | 304,322    |
| 資産合計   |            | 12,383,467 | 負債および正味財産合計 |           | 12,383,467 |

【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        | 1,038,020 | 2,288,417  |
| 未収入金        | 150,000   | 10,055,050 |
| 前払費用        |           | 40,000     |
| 小計①         | 1,188,020 | 12,383,467 |
| 未払金         | 445,439   | 7,672,685  |
| 預り金         | 8,000     | 46,460     |
| 小計②         | 453,439   | 7,719,145  |
| 次期繰越収支差額①-② | 734,581   | 4,664,322  |