

2011年度特定非営利活動に係る事業会計収支報告書
2011年4月1日から2012年3月31日まで

特定非営利活動法人コミュニティ・コーディネーターズ・タンク
代表理事 川瀬 裕思

| 科目 | 金額(円) | | | | | |
|---------------------|------------|------|------------|------|------------|-----|
| | | | | | | |
| I 収入の部 | | | | | | |
| 1 会費・入会金収入 | | | | | | |
| (1) 入会金収入 | 23,000 | 15% | | | | |
| (2) 会費収入 | 87,000 | 48% | | | | |
| 小計 | | | 110,000 | 33% | | |
| 2 事業収入 | | | | | | |
| (1) コーディネート事業 | 1,389,498 | 25% | | | | |
| (2) 調査・研究事業 | 0 | - | | | | |
| (3) 人材育成・研修事業 | 4,600,000 | 88% | | | | |
| (4) 情報交換・交流連携事業 | 64,000 | - | | | | |
| (5) 提言事業 | 0 | - | | | | |
| (6) 公共施設等の管理運営の受託事業 | 20,740,202 | 99% | | | | |
| 小計 | | | 26,793,700 | 77% | | |
| 3 寄付金収入 | | | 844,805 | 141% | | |
| 4 助成金収入 | | | 1,540,000 | 154% | | |
| 5 受取利息収入 | | | 1,816 | - | | |
| 6 保証金返還収入 | | | 600,000 | - | | |
| 7 雑収入 | | | 39,730 | - | | |
| 当期収入合計(A) | | | | | 29,930,051 | 81% |
| 前期繰越収支差額 | | | | | 7,405,829 | |
| 収入合計(B) | | | | | 37,335,880 | |
| II 支出の部 | | | | | | |
| 1 事業費 | | | | | | |
| (1) コーディネート事業 | 2,925,720 | 101% | | | | |
| (2) 調査・研究事業 | 0 | 0% | | | | |
| (3) 人材育成・研修事業 | 4,243,166 | 88% | | | | |
| (4) 情報交換・交流連携事業 | 242,971 | 8% | | | | |
| (5) 提言事業 | 0 | 0% | | | | |
| (6) 公共施設等の管理運営の受託事業 | 19,946,794 | 102% | | | | |
| 小計 | | | 27,358,651 | 83% | | |
| 2 管理費 | | | | | | |
| (1) 理事報酬・給与手当・福利費 | 619,248 | 100% | | | | |
| (2) 旅費交通費 | 26,780 | 45% | | | | |
| (3) 通信費 | 18,419 | 61% | | | | |
| (4) 租税公課 | 0 | 0% | | | | |
| (5) 事務・備品消耗費 | 105,454 | 59% | | | | |
| (6) 地代家賃・管理費・水道光熱費 | 446,797 | 66% | | | | |
| (7) 会議費・賃借料 | 42,707 | 214% | | | | |
| (8) 支払手数料・支払利息・保険料 | 789,690 | 125% | | | | |
| (9) 未払法人税・消費税等 | 772,100 | 515% | | | | |
| 小計 | | | 2,821,195 | 119% | | |
| 3 借入金返済 | | | 1,155,000 | 92% | | |
| 4 保証金預入 | | | 1,500 | 1% | | |
| 当期支出合計(C) | | | | | 31,336,346 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | | | | | -1,406,295 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | | | | | 5,999,534 | |