

2007年度特定非営利活動に係る事業会計収支報告書
2007年6月1日から2008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)_予算対比			
I 収入の部				
1 会費・入会金収入				
(1) 入会金収入	6,000	12%		
(2) 会費収入	138,000	53%		
小計			144,000	46%
2 事業収入				
(1) コーディネート事業	6,167,216	220%		
(2) 人材育成・研修事業	541,605	68%		
(3) 情報交換・交流連携事業	0	-		
(4) 公共施設等の管理運営の受託事業	16,570,306	97%		
(5) 調査・研究事業	1,991,362	-		
(6) 提言事業	0	-		
小計			25,270,489	123%
3 寄付金収入			6,000	6%
4 助成金収入			120,000	40%
5 受取利息収入			5,320	-
6 短期借入金収入			0	-
当期収入合計(A)				25,545,809 120%
前期繰越収支差額				1,849,899 -
収入合計(B)				27,395,708 118%
II 支出の部				
1 事業費				
(1) コーディネート事業	4,008,690	181%		
(2) 人材育成・研修事業	324,963	39%		
(3) 情報交換・交流連携事業	18,250	18%		
(4) 公共施設等の管理運営の受託事業	14,860,257	94%		
(5) 調査・研究事業	1,234,644	-		
(6) 提言事業	97,599	195%		
小計			20,544,404	108%
2 管理費				
役員報酬	350,000	100%		
旅費交通費	111,200	93%		
通信費	76,085	76%		
租税公課	4,300	43%		
事務・備品消耗費	815,365	544%		
地代家賃・管理費・水道光熱費	744,763	621%		
会議費・賃借料	3,500	5%		
支払手数料・保険料	456,940	114%		
広告宣伝費	50,000	-		
法人税等	136,500	-		
未払法人税等	769,100	-		
小計			3,517,753	268%
3 借入金返済			600,000	100%
4 予備費			0	0%
当期支出合計(C)				24,662,157 117%
当期収支差額(A)-(C)				883,652 478%
次期繰越収支差額(B)-(C)				2,733,551 134%

(法第10条第1項関係様式)

2007年度特定非営利活動に係る事業会計収支報告書<補足>
2007年6月1日から2008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	内訳
前期繰越収支差額	前期繰越正味財産額 512,399 短期借入金残額 1,201,000 前期未払法人税額 136,500 計 1,849,899
当期収支差額	当期正味財産増加額 1,620,152 短期借入金返済額 ▲600,000 前期分支払法人税額 ▲136,500 計 883,652
次期繰越収支差額	前期繰越正味財産額 512,399 当期正味財産増加額 1,620,152 小計(正味財産額) 2,132,551 短期借入金残額 601,000 計 2,733,551

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

NPO法人 コミュニティ・コーディネーターズ・タンク
全社

平成20年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 CoCoT	354,392
現金 株 [○] セ	15,280
小口現金(釣銭)	29,000
千葉銀行普通預金 MMF	28,995
千葉銀行普通預金 CoCoT	752,119
千葉銀行普通預金 株 [○] セ	3,547,437
京葉銀行普通預金 文Deban	1,000
現金・預金 計	<u>4,728,223</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>3,032,420</u>
売上債権 計	<u>3,032,420</u>

流動資産合計 7,760,643

資産の部 合計 7,760,643

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,201,172
短期借入金	601,000
預 り 金	56,820
未払法人税等	<u>769,100</u>

流動負債 計 5,628,092

負債の部 合計 5,628,092

正味財産 2,132,551

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 コミュニティ・コーディネーターズ・タンク
 全社

(単位：円)

平成20年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,201,172
現 金	398,672	短期借入金	601,000
普通 預金	4,329,551	預 り 金	56,820
現金・預金 計	4,728,223	未払法人税等	769,100
(売上債権)		流動負債 計	5,628,092
未 収 金	3,032,420	負債の部合計	5,628,092
売上債権 計	3,032,420	正味財産の部	
流動資産合計	7,760,643	【正味財産】	
		正味 財産	2,132,551
		(うち当期正味財産増加額)	1,620,152
		正味財産 計	2,132,551
		正味財産の部合計	2,132,551
資産の部合計	7,760,643	負債・正味財産の部合計	7,760,643

監査報告書

私は、特定非営利活動促進法第 18 条の規定に基づき、特定非営利活動法人 コミュニティ・コーディネーターズ・タンクの平成 19 年度（平成 19 年 6 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで）の事業報告書及び計算書類（財産目録、貸借対照表及び収支計算書）について監査を行った。

監査の結果、法人の業務は法令及び定款に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって、私は、上記の事業報告書及び計算書類が特定非営利活動法人 コミュニティ・コーディネーターズ・タンクの平成 20 年 3 月 31 日をもって終了する事業年度の業務執行の状況、経営の状況及び同日現在の財産の状況を適正に表示しているものと認める。

以 上

平成 20 年 5 月 29 日

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

監 事 麻 生 直 人

