

2008年度特定非営利活動に係る事業会計収支報告書
2008年4月1日から2009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)		金額(円)		
I 収入の部					
1 会費・入会金収入					
(1) 入会金収入	42,000	84%			
(2) 会費収入	166,000	69%			
小計			208,000	71%	
2 事業収入					
(1) コーディネート事業	12,513,440	106%			
(2) 人材育成・研修事業	11,208,074	1259%			
(3) 情報交換・交流連携事業	122,500	-			
(4) 公共施設等の管理運営の受託事業	19,993,981	101%			
(5) 調査・研究事業	0	0%			
(6) 提言事業	0	-			
小計			43,837,995	123%	
3 寄付金収入			1,349,720	1350%	
4 助成金収入			100,000	50%	
5 受取利息収入			10,008	200%	
6 短期借入金収入			10,900,000	218%	
当期収入合計(A)					56,405,723 137%
前期繰越収支差額					2,733,551 100%
収入合計(B)					59,139,274 135%
II 支出の部					
1 事業費					
(1) コーディネート事業	10,875,501	102%			
(2) 人材育成・研修事業	6,902,605	862%			
(3) 情報交換・交流連携事業	46,142	-			
(4) 公共施設等の管理運営の受託事業	19,761,644	107%			
(5) 調査・研究事業	211,069	8%			
(6) 提言事業	0	0%			
小計			37,796,961		
2 管理費					
(1) 理事報酬・給与手当・福利費	927,778	155%			
(2) 旅費交通費	113,240	63%			
(3) 通信費	364,439	152%			
(4) 租税公課	34,000	340%			
(5) 事務・備品消費費	594,268	371%			
(6) 地代家賃・管理費・水道光熱費	732,873	105%			
(7) 会議費・賃借料	54,080	541%			
(8) 支払手数料・支払利息・保険料	706,318	202%			
(9) 広告宣伝費	0	0%			
(10) 未払法人税等	918,400	612%			
小計			4,445,396	178%	
3 出資金(未来バンク事業組合)			0	0%	
4 借入金返済			1,141,000	20%	
5 予備費			0	0%	
当期支出合計(C)					43,383,357 106%
当期収支差額(A)-(C)					13,022,366 45453%
次期繰越収支差額(B)-(C)					15,755,917 570%

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21年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 CoCoT	846,921
現金 株 [°] セ	9,157
小口現金(釣銭)	29,000
千葉銀行普通預金 MMF	246,261
千葉銀行普通預金 小口	893
千葉銀行普通預金 CoCoT	2,253,274
千葉銀行普通預金 株 [°] セ	2,339,831
ゆうちょ銀行振替口座	143,180
現金・預金 計	5,868,517

(売上債権)

未 収 金	16,141,085
売上債権 計	16,141,085

(その他流動資産)

前 渡 金	100,000
立 替 金	9,222
その他流動資産 計	109,222

流動資産合計 22,118,824

資産の部 合計 22,118,824

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,355,367
短期借入金	10,360,000
預 り 金	89,140
未払法人税等	918,400

流動負債 計 16,722,907

負債の部 合計 16,722,907

正味財産 5,395,917

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21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	5,355,367
現 金	885,078	短期借入金	10,360,000
普通 預金	4,983,439	預 り 金	89,140
現金・預金 計	5,868,517	未払法人税等	918,400
(売上債権)		流動負債 計	16,722,907
未 収 金	16,141,085	負債の部合計	16,722,907
売上債権 計	16,141,085	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前 渡 金	100,000	正味 財産	5,395,917
立 替 金	9,222	(うち当期正味財産増加額)	3,263,366
その他流動資産 計	109,222	正味財産 計	5,395,917
流動資産合計	22,118,824	正味財産の部合計	5,395,917
資産の部合計	22,118,824	負債・正味財産の部合計	22,118,824

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 コミュニティ・コーディネーターズ・タンク

(単位：円)

全社

自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	43,837,995
助成金収入	100,000
入会金収入	42,000
正会員会費収入	132,000
準会員会費収入	24,000
賛助会員会費収入	10,000
寄付金収入	1,349,720
受取利息収入	10,008
他会計収入	1,644,332

経常収入 計

47,150,055

【事業費】

事業 支出	4,044,830
助成金支出	180,000
給料 手当(事業)	20,278,586
外 注 費	3,020,708

当期事業費 計

27,524,124

合 計

27,524,124

事業費 計

27,524,124

【管理費】

給料 手当	301,670
役員 報酬	585,000
法定福利費	1,992,046
福利厚生費	208,116
通 信 費	961,068
荷造 運賃	2,870
水道光熱費	108,051
旅費交通費	1,377,380
広告宣伝費	31,500
接待交際費	63,007
会 議 費	205,041
事務用消耗品費	1,020,567
備品消耗品費	1,489,831
新聞図書費	54,154
印刷 経費	2,294,880
修 繕 費	405,905
地代 家賃	632,000
車両燃料費	3,448
保 険 料	326,661
租税 公課	27,200
諸 会 費	13,000
賃 借 料	500,972
支払手数料	364,746
管理 諸費	658,173

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 コミュニティ・コーディネーターズ・タンク

(単位：円)

全社

自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日

支払 利息	172,547	
法人税・住民税及び事業税	918,400	
他会計支出	<u>1,644,332</u>	
管理費 計		<u>16,362,565</u>
経常収支差額		3,263,366
当期正味財産増加額		<u>3,263,366</u>
前期繰越正味財産額		<u>2,132,551</u>
当期正味財産合計		<u><u>5,395,917</u></u>

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・バンクの平成 20 年度（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 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・バンクの平成 21 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 21 年 5 月 27 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・バンク

監 事 麻 生 直 人

