

2009年度特定非営利活動に係る事業会計収支報告書  
2009年4月1日から2010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)			
収入の部				
1 会費・入会金収入				
(1) 入会金収入	40,000	45%		
(2) 会費収入	180,000	79%		
小計			220,000	70%
2 事業収入				
(1) コーディネート事業	12,482,206	70%		
(2) 調査・研究事業	100,000	-		
(3) 人材育成・研修事業	142,065	79%		
(4) 情報交換・交流連携の事業	7,483,677	87%		
(5) 提言事業	0	-		
(6) 公共施設等の管理・運営に関する受託事業	19,900,891	102%		
小計			40,108,839	87%
3 寄付金収入			345,300	173%
4 助成金収入			318,600	159%
5 受取利息収入			3,010	-
6 短期借入金収入			0	0%
当期収入合計(A)				40,995,749 78%
前期繰越収支差額				15,755,917 -
収入合計(B)				56,751,666 83%
支出の部				
1 事業費				
(1) コーディネート事業	12,233,336	84%		
(2) 調査・研究事業	350,053	-		
(3) 人材育成・研修事業	483,197	109%		
(4) 情報交換・交流連携の事業	5,826,822	77%		
(5) 提言事業	0	-		
(6) 公共施設等の管理・運営に関する受託事業	18,969,836	99%		
小計			37,863,244	91%
2 管理費				
(1) 理事報酬・給与手当・福利費	1,086,600	91%		
(2) 旅費交通費	324,790	271%		
(3) 通信費	337,526	84%		
(4) 租税公課	18,700	37%		
(5) 事務・備品消費費	146,054	122%		
(6) 地代家賃・管理費・水道光熱費	252,541	34%		
(7) 会議費・賃借料	94,703	79%		
(8) 支払手数料・支払利息・保険料	196,169	23%		
(9) 未払法人税・消費税等	1,034,900	103%		
小計			3,491,983	76%
3 借入金返済			6,160,000	100%
4 予備費			0	0%
当期支出合計(C)				47,515,227 90%
当期収支差額(A)-(C)				-6,519,478 -
次期繰越収支差額(B)-(C)				9,236,439 58%

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人 コミュニティ・コーディネーターズ・タンク  
全事業所

[税込] (単位:円)

2010年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金 収益	561,450
現金 株〆	15,806
現金 SC釣銭	29,000
千葉銀行普通預金 MMF	161,414
千葉銀行普通預金 小口	45,514
千葉銀行普通預金 非営	1,156,951
千葉銀行普通預金 収益	2,218,336
千葉銀行普通預金 株〆	3,720,219
千葉銀行普通預金 SC小口	80,019
ゆうちょ銀行振替口座	162,520
現金 非営利	197,551
現金・預金 計	8,348,780

#### (売上債権)

未 収 金	7,850,998
売上債権 計	7,850,998

#### (その他流動資産)

立 替 金	33,479
仮 払 金	15,696
その他流動資産 計	49,175

#### 流動資産合計

16,248,953

#### 資産の部 合計

16,248,953

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	5,909,294
短期借入金	4,200,000
預 り 金	68,320
未払法人税等	79,800
未払消費税	955,100

#### 流動負債 計

11,212,514

#### 負債の部 合計

11,212,514

#### 正味財産

5,036,439

# 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

[税込] (単位: 円)

全事業所

2010年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	5,909,294
現金 収益	561,450	短期借入金	4,200,000
現金 雑セシ	15,806	預 り 金	68,320
現金 SC釣銭	29,000	未払法人税等	79,800
千葉銀行普通預金 MMF	161,414	未払消費税	955,100
千葉銀行普通預金 小口	45,514	流動負債 計	11,212,514
千葉銀行普通預金 非営	1,156,951	<b>負債の部合計</b>	<b>11,212,514</b>
千葉銀行普通預金 収益	2,218,336	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
千葉銀行普通預金 雑セシ	3,720,219	<b>【正味財産】</b>	
千葉銀行普通預金 SC小口	80,019	正味 財産	5,036,439
ゆうちょ銀行振替口座	162,520	(うち当期正味財産増加額)	359,478
現金 非営利	197,551	正味財産 計	5,036,439
現金・預金 計	8,348,780	<b>正味財産の部合計</b>	<b>5,036,439</b>
(売上債権)			
未 収 金	7,850,998		
売上債権 計	7,850,998		
(その他流動資産)			
立 替 金	33,479		
仮 払 金	15,696		
その他流動資産 計	49,175		
流動資産合計	16,248,953		
<b>資産の部合計</b>	<b>16,248,953</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>16,248,953</b>

# 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・タック

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2009年 4月 1日 至 2010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	40,108,839
助成金収入	318,600
入会金収入	40,000
正会員会費収入	156,000
準会員会費収入	24,000
寄付金収入	345,300
受取利息収入	3,010
他会計収入	1,419,483

経常収入 計

42,415,232

#### 【事業費】

事業 支出	2,155,695
助成金支出	280,000
給料 手当(事業)	19,024,179
役員 報酬(事業)	3,540,000
外 注 費	3,563,036
アルバイト給料(事業)	558,000

当期事業費 計

29,120,910

合 計

29,120,910

事業費 計

29,120,910

#### 【管理費】

給料 手当	553,205
役員 報酬	660,000
法定福利費	2,386,600
福利厚生費	190,019
通 信 費	1,248,041
荷造 運賃	9,800
水道光熱費	70,590
旅費交通費	1,972,098
接待交際費	30,000
会 議 費	110,056
事務用消耗品費	879,759
備品消耗品費	740,970
新聞図書費	10,220
印刷 経費	580,870
修 繕 費	219,044
地代 家賃	200,250
車両燃料費	13,573
保 険 料	125,293
租税 公課	988,200
諸 会 費	27,000
賃 借 料	456,339
支払手数料	235,321
管理 諸費	297,176

# 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・タック

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月31日

支払 利息	150,093	
法人税・住民税及び事業税	79,800	
他会計支出	<u>1,419,483</u>	
管理費 計		<u>13,653,800</u>
経常収支差額		359,478
当期正味財産増加額		<u>359,478</u>
前期繰越正味財産額		<u>5,395,917</u>
当期正味財産合計		<u><u>5,036,439</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・タックの平成 21 年度（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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・タックの平成 22 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 22 年 5 月 20 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・タック

監 事 麻 生 直 人

