

法人名： 特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所

活動計算書

2017年 4月 1日 ~ 2018年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	280,000		
賛助会員受取会費	3,000	283,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	
3. 受取助成金等			
ひょうごボランティア基金助成事業	500,000		
熊本地震復興サポート事業	0	500,000	
4. 事業収益			
研修事業収益	848,980		
バリアフリー実態調査業務収益	3,466,800		
コレクティブオフィス事業収益	1,200,000		
地域コミュニティサポート事業収益	8,191,800		
被災地支援事業収益	7,040,384		
アドバイザー派遣事業収益	2,572,000		
修学旅行受け入れ事業収益	0		
明舞活性化事業収益	470,000	23,789,964	
5. その他収益			
受取利息	59		
雑収益	21,904	21,963	
経常収益計			24,604,927
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,724,170		
福利厚生費	401,422		
中退共掛金	122,400		
人件費計	4,247,992		
(2) その他経費			
業務委託費	10,277,000		
諸謝金	3,446,000		
印刷製本費	4,514		
会議費	44,536		
旅費交通費	1,321,452		
通信運搬費	0		
消耗品費	6,156		
水道光熱費	227,640		
賃借料	252,900		
管理委託費	250,638		
支払手数料	17,028		
租税公課	903,900		
雑費	0		
その他経費計	16,751,764		
事業費計		20,999,756	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	443,510		
福利厚生費	70,103		
中退共掛金	21,600		
人件費計	535,213		
(2) その他経費			
業務委託費	0		
会議費	28,206		
旅費交通費	19,820		
通信運搬費	239,603		
消耗品費	127,841		
水道光熱費	227,641		
賃借料	260,599		
管理委託費	250,639		
減価償却費	0		
支払手数料	54,620		
租税公課	77,250		
雑費	5,000		
その他経費計	1,291,219		
管理費計		1,826,432	
経常費用計			22,826,188
当期経常増減額			1,778,739
Ⅲ 経常外費用			
固定資産除却損		1	
経常外費用計			1
当期正味財産増減額			1,778,738
前期繰越正味財産額			982,943
次期繰越正味財産額			2,761,681

※ 定款上の「その他事業」について、当年度は予算化せずに未実施のため実績はありません。

法人名： 特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所

貸借対照表

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	4,649,692	
未収金	10,626,940	
立替金	0	
流動資産合計		15,276,632
2. 固定資産		
什器備品	0	
差入保証金	349,920	
固定資産合計		349,920
資産合計		15,626,552
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	9,492,835	
前受金	10,000	
預り金	171,260	
流動負債合計		9,674,095
2. 固定負債		
長期借入金	3,190,776	
固定負債合計		3,190,776
負債合計		12,864,871
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		982,943
当期正味財産増減額		1,778,738
正味財産合計		2,761,681
負債及び正味財産合計		15,626,552

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によつて
います。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙に添付します。

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却除去損累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
印刷機サテリオA400(2004年4月1日購入)	769,104			769,104	769,104	0
合 計	769,104	0	0	769,104	769,104	0

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
借入金	3,190,776		0	3,190,776
	3,190,776	0	0	3,190,776

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	10,000	0
業務委託費	10,277,000	3,222,000
諸謝金	3,446,000	1,858,000
活動計算書計	13,733,000	5,080,000
(貸借対照表)		
未払金	9,492,835	2,688,677
借入金	3,190,776	826,259
貸借対照表計	12,683,611	3,514,936

別表(事業別損益の状況)

(単位:円)

科 目	ひびこボランティア 基金助成事業	熊本地震復興サ ポート事業	研修事業収益	バリアフリー実態調 査事業収益	コロナケアオフィス 事業収益	地域コミュニティサ ポート事業収益	被災地支援事業収 益	アドバンスラー派遣 事業収益	修学旅行受け入れ 事業収益	明舞活性化事業収 益	雑収入	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益														
1. 受取会費												0	280,000	280,000
正会員受取会費												0	3,000	3,000
賛助会員受取会費												0		
2. 受取寄付金												0	10,000	10,000
3. 受取助成金等	500,000	0										500,000		500,000
ひびこボランティア基金助成事業	500,000	0										500,000		500,000
熊本地震復興サポート事業												0		0
4. 事業収益			848,980	3,466,800	1,200,000	8,191,800	7,040,384	2,572,000	0	470,000	21,904	848,980		848,980
研究事業収益			848,980	3,466,800	1,200,000	8,191,800	7,040,384	2,572,000	0	470,000	21,904	848,980		848,980
バリアフリー実態調査業務収益												3,466,800		3,466,800
コレクティブオフィス事業収益												1,200,000		1,200,000
地域コミュニティサポート事業収益												8,191,800		8,191,800
被災地支援事業収益												7,040,384		7,040,384
アドバンスラー派遣事業収益												2,572,000		2,572,000
修学旅行受け入れ事業収益												0		0
明舞活性化事業収益												470,000		470,000
5. その他収益												0		0
受取利息												0	59	59
雑収益												21,904		21,904
経常収益計	500,000	0	848,980	3,466,800	1,200,000	8,191,800	7,040,384	2,572,000	0	470,000	21,904	24,311,868	293,059	24,604,927
II 経常費用														
(1) 人件費														
給料手当	103,480	14,780	236,530	1,950,170	295,670	295,670	591,340	147,830		88,700		3,724,170	443,510	4,167,680
福利厚生費	16,380	2,340	37,390	120,992	46,740	46,740	93,470	23,370		14,020		401,422	70,103	471,525
中退共掛金	5,040	720	11,520	36,000	14,400	14,400	28,800	7,200		4,320		122,400	21,600	144,000
人件費計	124,880	17,840	285,440	2,107,162	356,810	356,810	713,610	178,400	0	107,040	0	4,247,992	535,213	4,783,205
(2) その他経費														
業務委託費	100,000		100,000	432,000		5,400,000	3,173,000	1,052,000		20,000		10,277,000		10,277,000
諸謝金	40,000		120,000	53,000		1,130,000	665,000	1,108,000		330,000		3,446,000		3,446,000
印刷製本費												4,514		4,514
会議費			27,291							3,000		44,586	28,206	72,742
旅費交通費	293,800		820	185,010			792,622	39,940		9,260		1,321,452	19,820	1,341,272
通信運搬費												0	239,603	239,603
消耗品費												6,156	127,841	133,997
水道光熱費			282				5,874					227,640	227,641	455,281
賃借料			15,900									252,900	260,599	513,499
管理委託費												250,638	250,639	501,277
減価償却費												0	0	0
支払手数料	2,412		864	2,808		1,296	3,456	5,112		1,080		17,028	54,620	71,648
租税公課			31,443	128,398	44,440	323,394	262,750	95,257		17,407	811	903,900	77,250	981,150
雑費												0	5,000	5,000
その他経費計	436,212	0	296,600	801,216	759,718	6,854,690	4,902,702	2,319,068	0	380,747	811	16,751,764	1,291,219	18,042,983
経常費用計	561,092	17,840	582,040	2,909,378	1,116,528	7,211,500	5,616,312	2,497,468	0	487,787	811	20,999,756	1,826,432	22,826,188
当期経常増減額	△ 61,092	△ 17,840	266,940	558,422	83,472	980,300	1,424,072	74,532	0	△ 17,787	21,093	3,312,112	△ 1,533,373	1,778,739

法人名： 特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所

財産目録

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	445,149	
三井住友銀行	4,067,091	
みなと銀行	90,202	
郵便振替口座	47,250	
未収金		
ひょうごボランティア基金助成事業	250,000	
研修事業収益	160,380	
バリアフリー実態調査業務収益	2,426,760	
地域コミュニティサポート事業収益	2,359,800	
被災地支援事業収益	5,130,000	
明舞活性化事業収益	300,000	
立替金		
労働保険料	0	
流動資産合計		15,276,632
2. 固定資産		
什器備品	0	
差入保証金	349,920	
固定資産合計		349,920
資産合計		15,626,552
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
業務委託費	4,840,000	
諸謝金	2,528,000	
旅費交通費	214,377	
水道光熱費	455,281	
管理委託費	501,277	
租税公課	953,900	
前受金		
2018年度正会員会費	10,000	
預り金		
源泉所得税	22,052	
労働保険料	4,152	
社会保険料	145,056	
流動負債合計		9,674,095
2. 固定負債		
長期借入金		
長期借入金	3,190,776	
固定負債合計		3,190,776
負債合計		12,864,871
正味財産		2,761,681