

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

2020年 4月 1日 ～ 2021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	0	280,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	202,000	202,000
3. 受取助成金等		
みやぎ地域復興支援助成金	3,940,000	3,940,000
4. 事業収益		
研修事業収益	137,260	
まちラボ企画運営事業収益	18,783,472	
被災地支援事業収益	2,805,000	
アドバイザー派遣事業収益	199,375	
居住支援法人検討事業収益	1,100,000	
団地再生事業収益	1,180,300	24,205,407
5. その他収益		
受取利息	119	
雑収益	13,500	
持続化給付金	2,000,000	
家賃支援給付金	175,998	2,189,617
経常収益計		30,817,024
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,055,710	
福利厚生費	2,321,343	
中退共掛金	120,960	
人件費計	17,498,013	
(2) その他経費		
業務委託費	1,285,200	
諸謝金	1,917,610	
印刷製本費	189,342	
会議費	30,300	
旅費交通費	371,492	
通信運搬費	380,953	
消耗品費	1,133,106	
水道光熱費	235,393	
賃借料	758,750	
新聞図書費	83,721	
減価償却費	24,999	
保険料	67,570	
租税公課	1,155,587	
支払手数料	12,310	
雑費	19,580	
その他経費計	7,665,913	
事業費計		25,163,926

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	426,610		
福利厚生費	94,070		
中退共掛金	23,040		
人件費計	543,720		
(2) その他経費			
業務委託費	600,000		
印刷製本費	3,168		
会議費	0		
旅費交通費	320		
通信運搬費	85,533		
消耗品費	111,248		
水道光熱費	120,000		
賃借料	613,860		
租税公課	2,663		
支払手数料	59,070		
雑費	5,000		
その他経費計	1,600,862		
管理費計		2,144,582	
経常費用計			27,308,508
税引前当期正味財産増減額			3,508,516
法人税・住民税及び事業税			989,000
当期正味財産増減額			2,519,516
前期繰越正味財産額			12,605,064
次期繰越正味財産額			15,124,580

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

2021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	9,309,619	
未収金	7,432,287	
立替金	44,193	
流動資産合計		16,786,099
2. 固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	0	
敷金	120,000	
差入保証金	0	
固定資産合計		120,001
資産合計		16,906,100
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,349,867	
前受金	0	
預り金	431,653	
流動負債合計		1,781,520
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,781,520
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		12,605,064
当期正味財産増減額		2,519,516
正味財産合計		15,124,580
負債及び正味財産合計		16,906,100

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 2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(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) 物品の無償提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

物品の無償提供等の物的サービスの受け入れは、活動計算書に計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

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	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
小型車(2019年6月24日名義変更)	25,000	0	0	25,000	24,999	1
合 計	25,000	0	0	25,000	24,999	1

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、役員との取引	内、近親者及び 支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	202,000	200,000	0
業務委託費	1,885,200	0	1,575,000
諸謝金	1,917,610	512,000	0
活動計算書計	4,004,810	712,000	1,575,000
(貸借対照表)			
未払金	360,867	11,200	0
貸借対照表計	360,867	11,200	0

別表(事業別損益の状況)

(単位:円)

科目	みやぎ地域復興 支援助成金	研修事業	まちラボ企画運営 事業	被災地支援事業	アドバイザー派遣 事業	居住支援法人検 討事業	田地再生事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取収益										
正会員受取会費								0	280,000	280,000
賛助会員受取会費								0	0	0
2. 受取寄付金								0	202,000	202,000
3. 受取助成金等	3,940,000							3,940,000	-	3,940,000
4. 事業収益		137,260	18,783,472	2,805,000	199,375	1,100,000	1,180,300	137,260 18,783,472 2,805,000 199,375 1,100,000 1,180,300	-	137,260 18,783,472 2,805,000 199,375 1,100,000 1,180,300
研修事業収益		137,260								
まちラボ企画運営事業収益			18,783,472							
被災地支援事業収益				2,805,000						
アドバイザー派遣事業収益					199,375					
居住支援法人検討事業収益						1,100,000				
田地再生事業収益							1,180,300			
5. その他収益										
受取利息								0	119	119
雑収益								0	13,500	13,500
持続化給付金								0	2,000,000	2,000,000
家賃支援給付金								0	175,998	175,998
経常収益計	3,940,000	137,260	18,783,472	2,805,000	199,375	1,100,000	1,180,300	28,145,407	2,671,617	30,817,024
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	3,600,000	53,330	9,349,090	1,653,330	53,330	133,320	213,310	15,055,710	426,610	15,482,320
福利厚生費	481,048	10,210	1,341,579	411,916	10,210	25,530	40,850	2,321,343	94,070	2,415,413
中退共掛金	0	2,880	93,600	2,880	2,880	7,200	11,520	120,960	23,040	144,000
人件費計	4,081,048	66,420	10,784,269	2,068,126	66,420	166,050	265,680	17,498,013	543,720	18,041,733
(2) その他経費										
業務委託費			668,000	167,200		450,000		1,285,200	600,000	1,885,200
諸謝金		82,337	1,025,273	180,000	145,000	285,000	200,000	1,917,610		1,917,610
印刷製本費			156,342				33,000	189,342	3,168	192,510
会議費			300				30,000	30,300	0	30,300
旅費交通費	27,045		15,340	329,107				371,492	320	371,812
通信運搬費	93,192		214,435	73,326				380,953	85,533	466,486
消耗品費	219,644	17,678	795,534	100,250				1,133,106	111,248	1,244,354
水道光熱費	148,508			86,515		370		235,393	120,000	355,393
賃借料	353,026		229,724	176,000				768,750	613,860	1,372,610
新聞図書費	2,750		80,971					83,721		83,721
減価償却費				24,999				24,999		24,999
保険料				67,570				67,570		67,570
租税公課		6,238	873,671	162,982	9,061	49,993	53,642	1,155,587	2,663	1,158,250
支払手数料	440	430	7,260	1,100	1,760	440	880	12,310	59,070	71,380
雑費				19,580				19,580	5,000	24,580
その他経費計	844,605	106,683	4,066,850	1,388,629	155,821	785,803	317,522	7,665,913	1,600,862	9,266,775
経常費用計	4,925,653	173,103	14,851,119	3,456,755	222,241	951,853	583,202	25,163,926	2,144,582	27,308,508
当期経常増減額	△ 985,653	△ 35,843	3,932,353	△ 651,755	△ 22,866	148,147	597,098	2,981,481	527,035	3,508,516

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

2021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	338,991	
三井住友銀行	5,649,819	
みなと銀行	588,819	
郵便貯金	2,415,642	
郵便振替口座	316,348	
未収金		
みやぎ助成事業	883,000	
まちラボ事業収益	6,349,912	
アド派遣事業収益	199,375	
立替金		
東北まちラボ家賃4月分	44,000	
労働保険料	193	
流動資産合計		16,786,099
2. 固定資産		
什器備品		
車両運搬具	1	
什器備品	0	
敷金	120,000	
差入保証金	0	
固定資産合計		120,001
資産合計		16,906,100
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
事業費/諸謝金	11,200	
事業費/通信運搬費	21,669	
事業費/消耗品費	32,714	
事業費/水道光熱費	17,184	
事業費/租税公課	276,387	
管理費/通信運搬費	1,100	
管理費/租税公課	989,613	
前受金		
—	0	
預り金		
源泉所得税(1~3月分)	72,906	
社会保険料(3月分)	355,080	
労働保険料	3,667	
住民税	0	
流動負債合計		1,781,520
2. 固定負債		
長期借入金		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,781,520
正味財産		15,124,580