

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

2024 年 4 月 1 日 ～ 2025 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	400,000		
賛助会員受取会費	0	400,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	202,199	202,199	
3. 受取助成金等			
トヨタ財団助成事業	0		
貝原俊民美しい兵庫づくり賞	1,000,000		
課題解決アイデア部門賞	100,000	1,100,000	
4. 事業収益			
研修事業収益	3,085,900		
調査事業収益	0		
会館管理運営業務収益	24,494,086		
被災地支援事業収益	2,403,800		
居住支援法人支援事業収益	598,950		
アドバイザー派遣事業収益	322,000		
会館自主事業収益	9,691,761	40,596,497	
5. その他収益			
受取利息	6,596		
雑収益	2,047	8,643	
経常収益計			42,307,339
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,394,444		
法定福利費	1,377,805		
通勤費	643,726		
福利厚生費	32,678		
人件費計	10,448,653		
(2) その他経費			
売上原価	139,562		
業務委託費	12,185,452		
諸謝金	5,625,705		
印刷製本費	304,315		
会議費	900		
旅費交通費	443,339		
通信運搬費	547,714		
消耗品費	450,351		
修繕費	852,180		
水道光熱費	4,541,785		
賃借料	6,562,445		
新聞図書費	7,190		
保険料	211,280		
諸会費	420,000		
租税公課	973,648		
支払手数料	35,047		
雑費	3,000		
その他経費計	33,303,913		
事業費計		43,752,566	

2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,011,800		
法定福利費	69,195		
通勤費	118,694		
福利厚生費	2,324		
人件費計	1,202,013		
(2)その他経費			
業務委託費	100,000		
諸謝金	0		
印刷製本費	34,802		
会議費	0		
旅費交通費	2,600		
通信運搬費	70,811		
消耗品費	60,464		
水道光熱費	30,000		
賃借料	180,000		
諸会費	28,000		
租税公課	△ 28,798		
支払手数料	137,395		
雑費	0		
その他経費計	615,274		
管理費計		1,817,287	
経常費用計			45,569,853
当期経常増減額			△ 3,262,514
Ⅲ 経常外費用			
固定資産除却損		0	
過年度損益修正損		0	
雑損失	678,700	678,700	
経常外費用計			678,700
税引前当期正味財産増減額			△ 3,941,214
法人税・住民税及び事業税			122,000
当期正味財産増減額			△ 4,063,214
前期繰越正味財産額			11,579,104
次期繰越正味財産額			7,515,890

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

2025 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	7,443,779		
未収金	8,253,270		
前払金	70,888		
立替金	1,746		
流動資産合計		15,769,683	
2. 固定資産			
車両運搬具	0		
敷金	0		
固定資産合計		0	
資産合計			15,769,683
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,917,643		
前受金	207,150		
預り金	1,129,000		
流動負債合計		8,253,793	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			8,253,793
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,579,104	
当期正味財産増減額		△ 4,063,214	
正味財産合計			7,515,890
負債及び正味財産合計			15,769,683

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。
なお選択していた簡易課税制度を2024年7月から原則課税方式へ変更している。
2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は別紙(別表)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	固定資産除却損	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)	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

4. 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)			
業務委託費(事業費)	12,185,452	0	304,750
諸謝金(事業費)	5,625,705	3,152,389	0
業務委託費(管理費)	100,000	0	100,000
活動計算書計	17,911,157	3,152,389	404,750

別表(事業別損益の状況)

(単位:円)

科 目	トヨタ財団助成 事業	研修事業	調査事業	会館管理運営 業務	被災地 支援事業	居住支援法人 支援事業	アドバイザー派 遣事業	会館自主事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益											
1. 受取会費											
正会員受取会費									0	400,000	400,000
賛助会員受取会費									0	0	0
2. 受取寄付金											
受取寄付金					202,199				202,199	0	202,199
3. 受取助成金等											
トヨタ財団助成事業	0								0		0
貝原俊民美しい兵庫づくり賞									0	1,000,000	1,000,000
課題解決アイデア部門賞									0	100,000	100,000
4. 事業収益											
研修事業収益		3,085,900							3,085,900		3,085,900
調査事業収益			0						0		0
会館管理運営業務収益				24,494,086					24,494,086		24,494,086
被災地支援事業収益					2,403,800				2,403,800		2,403,800
居住支援法人支援事業収益						598,950			598,950		598,950
アドバイザー派遣事業収益							322,000		322,000		322,000
会館自主事業収益								9,691,761	9,691,761		9,691,761
5. その他収益											
受取利息									0	6,596	6,596
雑収益									0	2,047	2,047
経常収益計	0	3,085,900	0	24,494,086	2,605,999	598,950	322,000	9,691,761	40,798,696	1,508,643	42,307,339
II 経常費用											
(1) 人件費											
給料手当	0	144,000	0	6,826,000	144,000	144,000	144,000	992,444	8,394,444	1,011,800	9,406,244
法定福利費	0	28,543	0	1,134,139	28,543	28,543	28,543	129,494	1,377,805	69,195	1,447,000
通勤費	0	37,092	0	421,407	37,092	37,092	37,092	73,951	643,726	118,694	762,420
福利厚生費	0	726	0	29,192	726	726	726	582	32,678	2,324	35,002
人件費計	0	210,361	0	8,410,738	210,361	210,361	210,361	1,196,471	10,448,653	1,202,013	11,650,666
(2) その他経費											
売上原価	-	-	-	-	-	-	-	139,562	139,562	-	139,562
業務委託費	-	22,000	-	8,690,202	-	222,750	-	3,250,500	12,185,452	100,000	12,285,452
諸謝金	0	2,427,565	0	330,000	2,316,799	255,750	289,800	5,791	5,625,705	0	5,625,705
印刷製本費	-	-	0	304,315	-	-	-	0	304,315	34,802	339,117
会議費	-	-	-	-	-	900	-	-	900	0	900
旅費交通費	0	-	0	10,430	368,679	-	-	64,230	443,339	2,600	445,939
通信運搬費	-	180	-	541,160	1,660	180	-	4,534	547,714	70,811	618,525
消耗品費	-	-	-	401,367	12,362	-	-	36,622	450,351	60,464	510,815
修繕費	-	-	-	852,180	-	-	-	-	852,180	-	852,180
水道光熱費	-	-	-	4,521,614	-	-	-	20,171	4,541,785	30,000	4,571,785
賃借料	-	-	-	240,567	-	-	-	6,321,878	6,562,445	180,000	6,742,445
新聞図書費	-	-	-	7,190	-	-	-	-	7,190	-	7,190
保険料	-	-	-	211,280	-	-	-	-	211,280	-	211,280
諸会費	-	-	-	420,000	-	-	-	-	420,000	28,000	448,000
租税公課	-	93,217	0	752,503	38,968	17,088	7,543	64,329	973,648	△ 28,798	944,850
支払手数料	0	495	0	31,362	1,485	165	-	1,540	35,047	137,395	172,442
雑費	-	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000	0	3,000
その他経費計	0	2,543,457		17,317,170	2,739,953	496,833	297,343	9,909,157	33,303,913	615,274	33,919,187
経常費用計	0	2,753,818		25,727,908	2,950,314	707,194	507,704	11,105,628	43,752,566	1,817,287	45,569,853
当期経常増減額	0	332,082		△ 1,233,822	△ 344,315	△ 108,244	△ 185,704	△ 1,413,867	△ 2,953,870	△ 308,644	△ 3,262,514

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

2025 年 3 月 31 日

(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	460,689		
郵便振替口座	298,190		
三井住友銀行	4,162,497		
三井住友銀行(決済用)	326,000		
みなと銀行	589,101		
ゆうちょ銀行	1,607,302		
未収金			
売上債権	8,253,270		
前払金			
履行保証保険(2025～2028年度)	63,408		
クラウド文書管理費(4月分)	3,300		
会館AED設置(4月分)	4,180		
立替金			
労働保険料	1,746		
流動資産合計		15,769,683	
2. 固定資産			
—		0	
固定資産合計		0	
資産合計			15,769,683
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
会館管理運営業務収益戻し	2,505,914		
福利厚生費	2,412		
売上原価	18,819		
業務委託費	82,000		
諸謝金	3,507,701		
印刷製本費	29,613		
通信運搬費	38,188		
消耗品費	92,993		
水道光熱費	457,611		
賃借料	5,170		
租税公課	172,800		
支払手数料	4,422		
前受金			
2025年度正会員会費	20,000		
会館自主事業収益(駐車場)	187,150		
預り金			
社会保険料(3月分)	219,170		
労働保険料	3,047		
源泉所得税(1～3月分)	19,333		
会館使用料	326,000		
駐車場保証金	561,450		
流動負債合計		8,253,793	
2. 固定負債			
—		0	
固定負債合計		0	
負債合計			8,253,793
正味財産			7,515,890
