

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

2025年4月1日

～

2026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	350,000		
賛助会員受取会費	6,000	356,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	356,950	356,950	
3. 受取助成金等			
—			0
4. 事業収益			
研修事業収益	5,158,000		
会館管理運営業務収益	25,978,579		
被災地支援事業収益	4,358,870		
自動運転社会実装推進事業収益	0		
マンションコミュニティアドバイザー派遣事業収益	4,972,000		
アドバイザー派遣事業収益	506,000		
会館自主事業収益	6,450,180	47,423,629	
5. その他収益			
受取利息	18,165		
雑収益	1,615	19,780	
経常収益計			48,156,359
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,177,551		
法定福利費	1,425,750		
通勤費	723,232		
福利厚生費	36,440		
人件費計	11,362,973		
(2) その他経費			
売上原価	115,838		
業務委託費	10,002,770		
諸謝金	9,214,188		
印刷製本費	445,082		
会議費	21,700		
旅費交通費	47,772		
通信運搬費	614,678		
消耗品費	409,703		
修繕費	2,070,392		
水道光熱費	4,454,626		
賃借料	6,532,816		
新聞図書費	119,044		
保険料	211,690		
諸会費	420,000		
租税公課	1,375,034		
支払手数料	28,237		
雑費	6,576		
その他経費計	36,090,146		
事業費計		47,453,119	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	919,500		
法定福利費	58,795		
通勤費	72,648		
福利厚生費	1,073		
人件費計	1,052,016		
(2) その他経費			
業務委託費	0		
諸謝金	33,069		
印刷製本費	16,043		
会議費	0		
旅費交通費	6,640		
通信運搬費	66,519		
消耗品費	153,470		
水道光熱費	30,000		
賃借料	180,000		
諸会費	29,000		
租税公課	△ 53,367		
支払手数料	137,827		
雑費	11,000		
その他経費計	610,201		
管理費計		1,662,217	
経常費用計			49,115,336
III 経常外費用			
1. 固定資産除却損			
—		0	
2. 過年度損益修正損			
—		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 958,977
法人税・住民税及び事業税			122,000
当期正味財産増減額			△ 1,080,977
前期繰越正味財産額			7,515,890
次期繰越正味財産額			6,434,913

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

2026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	7,896,961		
未収金	6,250,259		
前払金	77,036		
立替金	3,356		
流動資産合計		14,227,612	
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			14,227,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,303,587		
前受金	187,150		
預り金	1,301,962		
流動負債合計		7,792,699	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			7,792,699
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,515,890	
当期正味財産増減額		△ 1,080,977	
正味財産合計			6,434,913
負債及び正味財産合計			14,227,612

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)	10,002,770	0	3,049,098
諸謝金(事業費)	9,214,188	6,531,709	0
業務委託費(管理費)	0	0	0
諸謝金(管理費)	33,069	0	0
活動計算書計	19,250,027	6,531,709	3,049,098

別表(事業別損益の状況)

(単位:円)

科目	研修事業	会館管理運営業務	被災地支援事業	自動運転社会実装推進事業	マンションコミュニティアドバイザー派遣事業	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	350,000	350,000
賛助会員受取会費								0	6,000	6,000
2. 受取寄付金			356,950					356,950	0	356,950
3. 受取助成金等								0		0
トヨタ財団助成事業								0		0
4. 事業収益										
研修事業収益	5,158,000							5,158,000		5,158,000
会館管理運営業務収益		25,978,579						25,978,579		25,978,579
被災地支援事業収益			4,358,870					4,358,870		4,358,870
自動運転社会実装推進事業収益								0		0
マンションコミュニティアドバイザー派遣事業収益				4,972,000				4,972,000		4,972,000
アドバイザー派遣事業収益						506,000	6,450,180	506,000		506,000
会館自主事業収益								6,450,180		6,450,180
5. その他収益										
受取利息								0	18,165	18,165
雑収益								0	1,615	1,615
経常収益計	5,158,000	25,978,579	4,715,820	0	4,972,000	506,000	6,450,180	47,780,579	375,780	48,156,359
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	288,000	7,553,145	144,000	0	288,000	14,400	890,006	9,177,551	919,500	10,097,051
法定福利費	56,845	1,182,748	28,423	0	56,845	2,842	98,047	1,425,750	58,795	1,484,545
通勤費	72,648	472,396	36,324	0	72,648	3,632	65,584	723,232	72,648	795,880
福利厚生費	1,072	18,701	536	0	1,072	54	15,005	36,440	1,073	37,513
人件費計	418,565	9,226,990	209,283	0	418,565	20,928	1,068,642	11,362,973	1,052,016	12,414,989
(2) その他経費										
売上原価										
業務委託費	1,978,000	7,043,672			961,098		115,838	115,838		115,838
諸謝金	2,057,897		4,204,030		2,493,211	437,004	22,046	9,214,188	33,069	10,002,770
印刷製本費	38,410	317,372			89,300			445,082	16,043	9,247,257
会議費	21,700							21,700		21,700
旅費交通費	21,652	5,980	20,140					47,772	6,640	54,412
通信運搬費	330	545,274			65,664		3,410	614,678	66,519	681,197
消耗品費	16,612	298,237			18,773		76,081	409,703	153,470	563,173
修繕費		2,070,392					31,725	2,070,392	30,000	2,070,392
水道光熱費		4,422,901					6,386,846	4,454,626	180,000	4,484,626
賃借料		145,970						6,532,816		6,532,816
新聞図書費		119,044						119,044		119,044
保険料		211,690						211,690		211,690
諸会費		420,000						420,000	29,000	449,000
租税公課	156,779	956,170	85,953		178,713	14,262	△ 16,843	1,375,034	△ 53,367	1,321,667
支払手数料	1,815	21,967	3,960		165		330	28,237	137,827	166,064
雑費		6,576						6,576	11,000	17,576
その他経費計	4,293,195	16,585,245	4,314,083	0	3,806,924	451,266	6,639,433	36,090,146	610,201	36,700,347
経常費用計	4,711,760	25,812,235	4,523,366	0	4,225,489	472,194	7,708,075	47,453,119	1,662,217	49,115,336
当期経常増減額	446,240	166,344	192,454	0	746,511	33,806	△ 1,257,895	327,460	△ 1,286,437	△ 958,977

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

2026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	323,212		
郵便振替口座	711,414		
三井住友銀行	4,727,854		
三井住友銀行(決済用)	471,550		
みなと銀行	589,558		
ゆうちょ銀行	1,073,373		
未収金			
被災地支援事業	35,580		
研修事業	90,000		
マンションコミュニティアドバイザー派遣事業	4,972,000		
アドバイザー派遣事業	506,000		
会館自主事業	31,446		
消費税過払還付金	615,233		
前払金			
履行保証保険(2026~2028年度)	47,556		
セキュリティサービス(4月分)	22,000		
AED設置(4月分)	4,180		
クラウド文書管理費(4月分)	3,300		
立替金			
労働保険料	3,356		
流動資産合計		14,227,612	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			14,227,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
こうべまちづくり会館戻入	1,021,421		
クレジット引き落とし	128,410		
売上原価(事業)	20,293		
業務委託費(事業)	1,516,558		
諸謝金(事業)	2,939,795		
印刷製本費(事業)	114,593		
通信運搬費(事業)	43,061		
消耗品費(事業)	6,135		
水道光熱費(事業)	384,325		
賃借料(事業)	5,170		
支払手数料(管理)	1,826		
租税公課(管理)	122,000		
前受金			
駐車場使用料金(4月分)	187,150		
預り金			
社会保険料(3月分)	225,352		
労働保険料	5,207		
源泉所得税(1~3月分)	38,403		
会館使用料	471,550		
駐車場保証金	561,450		
流動負債合計		7,792,699	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計	0	0	
負債合計			7,792,699
正味財産			6,434,913