

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

2012年 4月 1日 ～ 2013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 | 310,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 3,000 | 313,000 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 103,790 | 103,790 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 兵庫県地域づくり活動支援事業(県モデル事業) | 3,841,000 | | |
| 神戸市パートナーシップ活動助成 | 339,385 | | |
| 赤い羽根ボラサポ第7次助成事業 | 1,000,000 | | |
| ひょうごまちづくり専門家派遣 | 3,731,495 | 8,911,880 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 研究者等研修事業収益 | 574,467 | | |
| 調査事業収益 | 499,800 | | |
| コレクティブオフィス事業収益 | 1,200,000 | | |
| 東日本被災地支援事業収益 | 2,312,240 | | |
| アドバイザー派遣事業収益 | 2,542,000 | | |
| 事業サポーター制度収益 | 2,262,000 | | |
| 修学旅行受け入れ事業収益 | 376,372 | | |
| 明舞活性化事業収益 | 600,000 | 10,366,879 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 1,154 | | |
| 雑収益 | 120,000 | 121,154 | |
| 経常収益計 | | | 19,816,703 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 8,307,597 | | |
| 福利厚生費 | 956,420 | | |
| 中退共掛金 | 684,280 | | |
| 人件費計 | 9,948,297 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 業務委託費 | 425,450 | | |
| 諸謝金 | 4,165,003 | | |
| 印刷製本費 | 304,815 | | |
| 会議費 | 144,328 | | |
| 旅費交通費 | 4,476,055 | | |
| 車両費 | 602,906 | | |
| 通信運搬費 | 168,285 | | |
| 消耗品費 | 103,642 | | |
| 水道光熱費 | 185,956 | | |
| 賃借料 | 233,472 | | |
| 管理委託費 | 236,170 | | |
| 支払手数料 | 9,660 | | |
| 租税公課 | 247,444 | | |
| 雑費 | 14,848 | | |
| その他経費計 | 11,318,034 | | |
| 事業費計 | | 21,266,331 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 654,503 | | |
| 福利厚生費 | 89,964 | | |
| 中退共掛金 | 68,840 | | |
| 人件費計 | 813,307 | | |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| (2)その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 84,540 | | |
| 通信運搬費 | 151,913 | | |
| 消耗什器備品費 | 3,530 | | |
| 消耗品費 | 149,100 | | |
| 水道光熱費 | 185,957 | | |
| 賃借料 | 463,892 | | |
| 管理委託費 | 236,169 | | |
| 減価償却費 | 7,691 | | |
| 支払手数料 | 60,690 | | |
| 租税公課 | 74,856 | | |
| 雑費 | 15,520 | | |
| その他経費計 | 1,433,858 | | |
| 管理費計 | | 2,247,165 | |
| 経常費用計 | | | 23,513,496 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 3,696,793 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 7,059,649 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 3,362,856 |

※ 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

2013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 | 4,572,120 | | |
| 未収金 | 4,836,960 | | |
| 立替金 | 68,430 | | |
| 流動資産合計 | | 9,477,510 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 什器備品 | 23,074 | | |
| 有形固定資産計 | 23,074 | | |
| 固定資産合計 | | 23,074 | |
| 資産合計 | | | 9,500,584 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,210,901 | | |
| 前受金 | 40,000 | | |
| 預り金 | 1,886,827 | | |
| 流動負債合計 | | 6,137,728 | |
| 負債合計 | | | 6,137,728 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 7,059,649 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 3,696,793 | |
| 正味財産合計 | | | 3,362,856 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 9,500,584 |

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 | 746,030 | 23,074 |
| 合 計 | 769,104 | 0 | 0 | 769,104 | 746,030 | 23,074 |

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 | 内役員及び近 親者との取引 |
|---------|------------------|------------------|
| (活動計算書) | | |
| 諸謝金 | 4,165,003 | 128,530 |
| | 4,165,003 | 128,530 |

別紙(事業別損益の状況)

(単位:円)

| 科目 | 研究者等研修事業 | 調査事業 | コレクティブオフィス事業 | 新しい公共支援事業 | 東日本被災地支援事業 | アドバイザー派遣事業 | 事業サポーター制度 | 修学旅行受け入れ事業 | 明舞活性化事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I 経常収益 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | | | | | | 0 | 310,000 | 310,000 |
| 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 | | | | | 339,385 | | | | | | | |
| 受取寄付金 | | | | | 1,000,000 | | | | | | | |
| 受取助成金等 | | | | | 3,731,495 | | | | | | | |
| 3. 受取助成金等 | | | | 3,841,000 | | | | | | | 103,790 | 103,790 |
| 兵庫県地域づくり活動支援事業(県モラル事業) | | | | | | | | | | | | |
| 神戸市パートナーシップ活動助成 | | | | | | | | | | | | |
| 赤い羽根ボラサポ第7次助成事業 | | | | | | | | | | | | |
| ひょうごまちづくり専門家派遣 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 事業収益 | 574,467 | 499,800 | 1,200,000 | | 2,312,240 | | | | | 3,841,000 | | 3,841,000 |
| 研究者等研修事業収益 | | | | | | | | | | 339,385 | | 339,385 |
| 調査事業収益 | | | | | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| コレクティブオフィス事業収益 | | | | | | | | | | 3,731,495 | | 3,731,495 |
| 東日本被災地支援事業収益 | | | | | | | | | | | | |
| アドバイザー派遣事業収益 | | | | | | | | | | | | |
| 事業サポーター制度収益 | | | | | | | | | | | | |
| 明舞活性化事業収益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. その他収益 | | | | | | | 2,262,000 | 376,372 | 600,000 | 574,467 | | 574,467 |
| 受取利息 | | | | | | | | | | 499,800 | | 499,800 |
| 雑収益 | | | | | | | | | | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 経常収益計 | 574,467 | 499,800 | 1,200,000 | 3,841,000 | 5,070,860 | 2,312,240 | 2,262,000 | 376,372 | 600,000 | 19,278,759 | 537,944 | 19,816,703 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | 436,542 | 199,980 | 229,980 | 2,041,687 | 1,588,649 | 1,253,714 | 756,848 | 131,706 | 1,013,736 | 8,307,597 | 654,503 | 8,962,100 |
| 給料手当 | 61,830 | 26,358 | 26,358 | 226,534 | 195,955 | 165,162 | 107,995 | 15,529 | 48,337 | 996,420 | 89,964 | 1,046,384 |
| 福利厚生費 | 41,213 | 21,312 | 21,312 | 182,290 | 127,195 | 109,570 | 86,882 | 10,800 | 30,412 | 684,280 | 68,840 | 753,120 |
| 中退共掛金 | | | | | | | | | | | | |
| (2) その他経費 | 209,743 | 145,000 | | 955,555 | 131,705 | 210,000 | 1,155,000 | 215,450 | 50,000 | 425,450 | | 425,450 |
| 業務委託費 | | | | 189,735 | 115,080 | 660,000 | 858,000 | | | 4,165,003 | | 4,165,003 |
| 印刷製本費 | 5,216 | 2,584 | | 40,139 | 35,200 | | 40,052 | | | 304,815 | | 304,815 |
| 会議費 | 1,150 | 21,840 | | 164,210 | 3,483,785 | 745,950 | 38,120 | | 8,400 | 144,328 | | 144,328 |
| 旅費交通費 | | | | 258,050 | 326,456 | 18,400 | 640 | | | 4,476,055 | | 4,476,055 |
| 車両費 | | | | 26,924 | 22,495 | 410 | | | | 602,906 | | 602,906 |
| 通信運搬費 | | | | 46,908 | 46,926 | | | | | 168,285 | | 168,285 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | 1,098 | | | | | | 250 | | 960 | 103,642 | | 103,642 |
| 水道光熱費 | | | | | | | | | | 185,956 | | 185,956 |
| 賃借料 | | | | | | | | | | 185,957 | | 185,957 |
| 管理委託費 | | | | | | | | | | 463,892 | | 463,892 |
| 減価償却費 | | | | | | | | | | 233,472 | | 233,472 |
| 支払手数料 | | | | | | | | | | 236,170 | | 236,170 |
| 租税公課 | 13,673 | 11,896 | 28,561 | 2,520 | 1,400 | 210 | 1,610 | 8,958 | 3,920 | 9,660 | 7,691 | 7,691 |
| 雑費 | 4,800 | | | 10,048 | | 55,734 | 53,838 | | 14,281 | 247,444 | 74,856 | 322,300 |
| その他経費計 | 285,680 | 181,320 | 684,159 | 1,694,089 | 4,163,047 | 1,690,704 | 1,289,510 | 224,408 | 176,352 | 11,318,034 | 1,433,868 | 12,751,892 |
| 経常費用計 | 775,265 | 428,970 | 961,809 | 4,144,600 | 6,074,846 | 3,219,150 | 2,241,235 | 382,443 | 1,268,837 | 21,266,331 | 2,247,165 | 23,513,496 |
| 当期経常増減額 | △ 200,798 | 70,850 | 238,191 | △ 303,600 | △ 1,003,986 | △ 906,910 | 20,765 | △ 6,071 | △ 668,837 | △ 1,987,572 | △ 1,709,221 | △ 3,696,793 |

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

2013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 | 437,008 | | |
| 三井住友銀行 | 3,710,788 | | |
| みなと銀行 | 410,991 | | |
| 三井住友銀行(前払預金) | 545 | | |
| 郵便振替口座 | 12,788 | | |
| 未収金 | | | |
| 兵庫県地域づくり活動支援事業(県モデル事業) | 961,000 | | |
| 研究者等研修事業 | 499,800 | | |
| 神戸市パートナーシップ活動助成 | 339,385 | | |
| 赤い羽根ボラサポ第7次助成事業 | 100,000 | | |
| ひょうごまちづくり専門家派遣 | 216,775 | | |
| 東日本被災地支援事業 | 2,100,000 | | |
| アドバイザー派遣事業 | 20,000 | | |
| 明舞活性化事業 | 600,000 | | |
| 立替金 | | | |
| ひょうごまちづくり専門家派遣 | 68,430 | | |
| 流動資産合計 | | 9,477,510 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 什器備品 | | | |
| 什器備品 | 23,074 | | |
| 固定資産合計 | | 23,074 | |
| 資産合計 | | | 9,500,584 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 業務委託費 | 210,000 | | |
| 諸謝金 | 1,691,530 | | |
| 旅費交通費 | 668,080 | | |
| 消耗品費 | 8,495 | | |
| 水道光熱費 | 371,913 | | |
| 賃借料 | 466,944 | | |
| 管理委託費 | 472,339 | | |
| 租税公課 | 321,600 | | |
| 前受金 | | | |
| コレクティブオフィス事業分 | 40,000 | | |
| 預り金 | | | |
| ひょうごまちづくり専門家派遣(準備・活動費) | 1,582,043 | | |
| 源泉所得税 | 31,127 | | |
| 社会保険料 | 273,272 | | |
| 労働保険料 | 385 | | |
| 流動負債合計 | | 6,137,728 | |
| 負債合計 | | | 6,137,728 |
| 正味財産 | | | 3,362,856 |