

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

2013年 4月 1日 ～ 2014年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	330,000	
賛助会員受取会費	3,000	333,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	889,125	889,125
3. 受取助成金等		
ひょうごボランティア基金助成	1,000,000	
神戸市パートナーシップ活動助成	475,674	
ひょうご安全の日推進事業	10,000	
赤い羽根ボラサポ助成事業	0	
ひょうごまちづくり専門家派遣	0	1,485,674
4. 事業収益		
研究者等研修事業収益	750,914	
防災研修事業	3,503,671	
調査事業収益	645,600	
コレクティブオフィス事業収益	1,320,000	
東日本被災地支援事業収益	2,699,531	
アドバイザー派遣事業収益	2,548,000	
修学旅行受け入れ事業収益	1,026,727	
明舞活性化事業収益	600,000	13,094,443
5. その他収益		
受取利息	548	
雑収益	238,812	239,360
経常収益計		16,041,602
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,375,622	
福利厚生費	1,087,786	
中退共掛金	616,159	
人件費計	10,079,567	
(2) その他経費		
業務委託費	2,477,000	
諸謝金	1,296,275	
印刷製本費	155,660	
会議費	48,090	
旅費交通費	1,292,612	
通信運搬費	204,534	
消耗品費	229,865	
水道光熱費	245,060	
賃借料	294,806	
管理委託費	227,277	
支払手数料	6,440	
租税公課	311,759	
雑費	22,823	
その他経費計	6,812,201	
事業費計		16,891,768
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,264,108	
福利厚生費	181,250	
中退共掛金	136,961	

人件費計	1,582,319		
(2)その他経費			
旅費交通費	0		
通信運搬費	213,987		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	232,937		
水道光熱費	245,060		
賃借料	475,376		
管理委託費	227,278		
減価償却費	7,691		
支払手数料	60,095		
租税公課	78,241		
雑費	25,050		
その他経費計	1,565,715		
管理費計		3,148,034	
経常費用計			20,039,802
当期正味財産増減額			△ 3,998,200
前期繰越正味財産額			3,362,856
次期繰越正味財産額			△ 635,344

※ 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

2014年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,716,240		
未収金	4,353,324		
立替金	2,251,664		
流動資産合計		8,321,228	
2. 固定資産			
什器備品	15,383		
固定資産合計		15,383	
資産合計			8,336,611
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,039,075		
前受金	80,000		
預り金	3,052,880		
流動負債合計		6,171,955	
2. 固定負債			
長期借入金	2,800,000		
固定負債合計		2,800,000	
負債合計			8,971,955
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		3,362,856	
当期正味財産増減額		△ 3,998,200	
正味財産合計			△ 635,344
負債及び正味財産合計			8,336,611

## 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	753,721	15,383
合 計	769,104	0	0	769,104	753,721	15,383

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	0	2,800,000	0	2,800,000
	0	2,800,000	0	2,800,000

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)		
諸謝金	1,256,275	162,000
	1,256,275	162,000

別表(事業別損益の状況)

(単位:円)

科目	ひょうごボラ ンタリー基金 助成	神戸市PS活 動助成	ひょうご安全 の日推進事 業	研究者等研 修事業	防災研修事 業	調査事業	コレクティブ オフィスの事 業	東日本被災 地支援事業	アドバイザー 派遣事業	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
<b>I 経常収益</b>														
1. 受取会費												0	330,000	330,000
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	889,125	889,125
受取寄付金												0		
3. 受取助成金等	1,000,000											1,000,000		1,000,000
ひょうごボランティア基金助成		475,674	10,000									475,674		475,674
神戸市パートナーシップ活動助成				750,914	3,503,671	645,600	1,320,000					750,914		750,914
ひょうご安全の日推進事業								2,699,531				2,699,531		2,699,531
4. 事業収益												1,320,000		1,320,000
研究者等研修事業												2,699,531		2,699,531
防災研修事業												2,548,000		2,548,000
調査事業												1,026,727		1,026,727
コレクティブオフィスの事業												600,000		600,000
東日本被災地支援事業												0	548	548
アドバイザー派遣事業												0	238,812	238,812
修学旅行受け入れ事業												0		
明舞活性化事業												0		
5. その他収益												0		
受取利息												0		
雑収益												0		
<b>経常収益計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>475,674</b>	<b>10,000</b>	<b>750,914</b>	<b>3,503,671</b>	<b>645,600</b>	<b>1,320,000</b>	<b>2,699,531</b>	<b>2,548,000</b>	<b>1,026,727</b>	<b>600,000</b>	<b>14,580,117</b>	<b>1,461,485</b>	<b>16,041,602</b>
<b>II 経常費用</b>														
(1) 人件費	539,940	396,088	169,445	752,898	2,234,683	391,968	415,280	1,101,510	1,078,838	306,294	988,698	8,375,622	1,264,108	9,639,730
給料厚生費	77,868	55,093	20,805	103,973	341,379	41,530	58,674	155,985	152,365	41,580	38,534	1,087,786	181,250	1,269,036
福利厚生費	63,936	38,624	13,075	70,344	93,420	34,099	46,873	103,032	98,756	29,131	24,869	616,159	136,961	753,120
中退共掛金														
(2) 人件費計	<b>681,744</b>	<b>489,785</b>	<b>203,325</b>	<b>927,215</b>	<b>2,669,482</b>	<b>467,597</b>	<b>520,827</b>	<b>1,360,527</b>	<b>1,329,959</b>	<b>377,005</b>	<b>1,052,101</b>	<b>10,079,567</b>	<b>1,582,319</b>	<b>11,661,886</b>
その他経費														
業務委託費														
諸謝金	310,000	35,000		78,000	432,000	155,000		1,260,000	728,000	411,000		2,477,000		2,477,000
印刷製本費	14,060	49,350		174,275	98,280			100,000	90,000			1,296,275		1,296,275
旅費交通費	285,450	4,300	3,100	5,300		2,414			18,916			155,660		155,660
通信運搬費	17,050	394,974	4,370	4,360	366,318	16,910		203,250	9,580			48,090		48,090
消耗什器備品費				350	147,180			820		1,910		204,534		204,534
消耗品費	8,867	5,040	1,213	1,465	64,823				11,034			0		0
水道光熱費							245,060			137,423		229,865		229,865
賃借料			2,200	9,000			244,956		9,350			245,060		245,060
管理委託費							227,277			29,300		294,806		294,806
減価償却費												227,277		227,277
支払手数料	1,680			17,877	83,418	15,371	31,427	64,272	1,470	210	3,080	6,440	7,691	7,691
租税公課				11,581	10,662			580	60,664	24,445	14,285	311,759	60,095	390,000
雑費												22,823	25,050	47,873
その他経費計	<b>637,107</b>	<b>488,664</b>	<b>10,883</b>	<b>302,208</b>	<b>1,202,681</b>	<b>189,695</b>	<b>748,720</b>	<b>1,628,342</b>	<b>929,644</b>	<b>604,288</b>	<b>69,969</b>	<b>6,812,201</b>	<b>1,565,715</b>	<b>8,377,916</b>
経常費用計	<b>1,318,851</b>	<b>978,449</b>	<b>214,208</b>	<b>1,229,423</b>	<b>3,872,163</b>	<b>657,292</b>	<b>1,269,547</b>	<b>2,988,866</b>	<b>2,259,003</b>	<b>981,293</b>	<b>1,122,070</b>	<b>16,891,768</b>	<b>3,148,034</b>	<b>20,039,802</b>
当期経常増減額	<b>△ 318,851</b>	<b>△ 502,775</b>	<b>△ 204,208</b>	<b>△ 478,509</b>	<b>△ 368,492</b>	<b>△ 11,692</b>	<b>50,453</b>	<b>△ 289,338</b>	<b>288,397</b>	<b>45,434</b>	<b>△ 522,070</b>	<b>△ 2,311,651</b>	<b>△ 1,686,549</b>	<b>△ 3,998,200</b>

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

2014年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	302,697	
三井住友銀行	1,279,922	
みなと銀行	67,210	
三井住友銀行(前払預金)	545	
郵便振替口座	65,866	
未収金		
ひょうごボランティア基金助成	500,000	
神戸市パートナーシップ活動助成	475,674	
ひょうご安全の日推進事業	10,000	
研究者等研修事業収益	127,050	
調査事業収益	645,600	
東日本被災地支援事業収益	1,995,000	
明舞活性化事業収益	600,000	
立替金		
ひょうごまちづくり専門家派遣	2,251,664	
<b>流動資産合計</b>		<b>8,321,228</b>
<b>2. 固定資産</b>		
什器備品		
什器備品	15,383	
<b>固定資産合計</b>		<b>15,383</b>
<b>資産合計</b>		<b>8,336,611</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
業務委託費	1,260,000	
諸謝金	307,000	
旅費交通費	138,400	
水道光熱費	490,120	
管理委託費	454,555	
租税公課	389,000	
前受金		
コレクティブオフィス事業分	80,000	
預り金		
ひょうごまちづくり専門家派遣(活動費・旅費)	2,831,496	
源泉所得税	35,195	
社会保険料	185,530	
労働保険料	659	
<b>流動負債合計</b>		<b>6,171,955</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
長期借入金	2,800,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>2,800,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>8,971,955</b>
<b>正味財産</b>		<b>△ 635,344</b>