

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

2014年 4月 1日 ～ 2015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            | 250,000   |            |
| 賛助会員受取会費           | 13,000    | 263,000    |
| 2. 受取寄付金           |           |            |
| 受取寄付金              | 503,469   | 503,469    |
| 3. 受取助成金等          |           |            |
| ひょうごボランティア基金助成     | 500,000   |            |
| ひょうご安全の日推進事業       | 2,074,000 |            |
| 神戸市パートナーシップ活動助成    | 447,887   | 3,021,887  |
| 4. 事業収益            |           |            |
| 研究者等研修事業収益         | 2,917,342 |            |
| 調査事業収益             | 0         |            |
| コレクティブオフィス事業収益     | 1,440,000 |            |
| 「伝える・繋げる/in兵庫」事業収益 | 2,962,357 |            |
| トヨタ財団助成団体受入事業収益    | 2,503,242 |            |
| 県専門家派遣事業業務委託事業収益   | 565,436   |            |
| アドバイザー派遣事業収益       | 2,598,000 |            |
| 修学旅行受け入れ事業収益       | 591,894   |            |
| 明舞コーディネーター常駐業務収益   | 660,000   |            |
| 明舞松が丘住宅委託事業収益      | 800,000   |            |
| 明舞団地50周年事業収益       | 634,360   | 15,672,631 |
| 5. その他収益           |           |            |
| 受取利息               | 581       |            |
| 雑収益                | 1,500     | 2,081      |
| 経常収益計              |           | 19,463,068 |
| <b>II 経常費用</b>     |           |            |
| 1. 事業費             |           |            |
| (1) 人件費            |           |            |
| 給料手当               | 5,668,392 |            |
| 福利厚生費              | 791,858   |            |
| 中退共掛金              | 640,022   |            |
| 人件費計               | 7,100,272 |            |
| (2) その他経費          |           |            |
| 業務委託費              | 1,728,800 |            |
| 諸謝金                | 2,443,244 |            |
| 印刷製本費              | 695,454   |            |
| 会議費                | 66,886    |            |
| 旅費交通費              | 1,220,738 |            |
| 通信運搬費              | 89,795    |            |
| 消耗品費               | 99,038    |            |
| 水道光熱費              | 237,474   |            |
| 賃借料                | 585,300   |            |
| 管理委託費              | 225,464   |            |
| 支払手数料              | 15,624    |            |
| 租税公課               | 0         |            |
| 雑費                 | 270,443   |            |
| その他経費計             | 7,678,260 |            |
| 事業費計               |           | 14,778,532 |
| 2. 管理費             |           |            |
| (1) 人件費            |           |            |
| 給料手当               | 799,038   |            |
| 福利厚生費              | 126,175   |            |

|           |           |           |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 中退共掛金     | 113,098   |           |            |
| 人件費計      | 1,038,311 |           |            |
| (2)その他経費  |           |           |            |
| 旅費交通費     | 300       |           |            |
| 通信運搬費     | 154,103   |           |            |
| 消耗什器備品費   | 0         |           |            |
| 消耗品費      | 147,914   |           |            |
| 水道光熱費     | 237,474   |           |            |
| 賃借料       | 469,216   |           |            |
| 管理委託費     | 225,465   |           |            |
| 減価償却費     | 7,691     |           |            |
| 支払手数料     | 55,980    |           |            |
| 租税公課      | 72,000    |           |            |
| 雑費        | 5,600     |           |            |
| その他経費計    | 1,375,743 |           |            |
| 管理費計      |           | 2,414,054 |            |
| 経常費用計     |           |           | 17,192,586 |
| 当期正味財産増減額 |           |           | 2,270,482  |
| 前期繰越正味財産額 |           |           | △ 635,344  |
| 次期繰越正味財産額 |           |           | 1,635,138  |

※ 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

2015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              | 2,537,272 |           |           |
| 未収金               | 5,662,244 |           |           |
| 立替金               | 1,442,724 |           |           |
| 流動資産合計            |           | 9,642,240 |           |
| 2. 固定資産           |           |           |           |
| 什器備品              | 7,692     |           |           |
| 固定資産合計            |           | 7,692     |           |
| 資産合計              |           |           | 9,649,932 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |           |           |
| 1. 流動負債           |           |           |           |
| 未払金               | 3,046,325 |           |           |
| 前受金               | 60,000    |           |           |
| 預り金               | 1,717,693 |           |           |
| 流動負債合計            |           | 4,824,018 |           |
| 2. 固定負債           |           |           |           |
| 長期借入金             | 3,190,776 |           |           |
| 固定負債合計            |           | 3,190,776 |           |
| 負債合計              |           |           | 8,014,794 |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |           |           |
| 前期繰越正味財産          |           | △ 635,344 |           |
| 当期正味財産増減額         |           | 2,270,482 |           |
| 正味財産合計            |           |           | 1,635,138 |
| 負債及び正味財産合計        |           |           | 9,649,932 |

## 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 | 761,412 | 7,692  |
| 合 計                      | 769,104 | 0  | 0  | 769,104 | 761,412 | 7,692  |

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   | 2,800,000 | 390,776 | 0    | 3,190,776 |
|       | 2,800,000 | 390,776 | 0    | 3,190,776 |

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<br>上された金額 | 内役員及び近<br>親者との取引 |
|---------|------------------|------------------|
| (活動計算書) |                  |                  |
| 受取寄付金   | 503,469          | 130,000          |
| 業務委託費   | 1,728,800        | 5,000            |
| 諸謝金     | 2,443,244        | 404,000          |
| 活動計算書計  | 4,675,513        | 539,000          |
| (貸借対照表) |                  |                  |
| 未払金     | 3,627,225        | 0                |
| 役員借入金   | 3,190,776        | 1,226,256        |
| 貸借対照表計  | 6,818,001        | 1,226,256        |

別表(事業別損益の状況)

(単位:円)

| 科目               | ひょうごラン<br>タリ-基金助<br>成 | ひょうご安全<br>の日推進事<br>業 | 神戸市パート<br>ナーシップ活<br>動助成 | 研究者等研<br>修事業       | 調査事業     | コレクティブ<br>オフィス事業 | 「伝える・繋がる<br>の」加兵庫」事<br>業 | 東門家派<br>遣事業業務<br>委託事業 | アドバイザ<br>派遣事業    | 修学旅行受<br>け入れ事業  | 明輝コーポ<br>ネーター-常駐<br>業務 | 明輝松が丘<br>住宅委託事<br>業 | 明輝団地50<br>周年事業   | 事業部門計             | 管理部門               | 合計                |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>I 経常収益</b>    |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  |                   |                    |                   |
| 1. 受取会費          |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 0                 | 250,000            | 250,000           |
| 正会員受取会費          |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 0                 | 13,000             | 13,000            |
| 賛助会員受取会費         |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 0                 |                    |                   |
| 2. 受取寄付金         |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 0                 | 503,469            | 503,469           |
| 受取寄付金            |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 0                 |                    |                   |
| 3. 受取助成金等        | 500,000               | 2,074,000            | 447,887                 |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 500,000           |                    | 500,000           |
| ひょうごボランティア-基金助成  |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 2,074,000         |                    | 2,074,000         |
| ひょうご安全の日推進事業     |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 447,887           |                    | 447,887           |
| 神戸市パートナーシップ活動助成  |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 0                 |                    | 0                 |
| 4. 事業収益          |                       |                      |                         | 2,917,342          |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 2,917,342         |                    | 2,917,342         |
| 研究者等研修事業収益       |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 0                 |                    | 0                 |
| 調査事業収益           |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 0                 |                    | 0                 |
| コレクティブオフィス事業収益   |                       |                      |                         |                    |          | 1,440,000        |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 1,440,000         |                    | 1,440,000         |
| 「伝える・繋がるの兵庫」事業収益 |                       |                      |                         |                    |          |                  | 2,962,357                |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 2,962,357         |                    | 2,962,357         |
| 「トヨタ財団助成団体受入事業収益 |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          | 2,503,242             |                  |                 |                        |                     |                  | 2,503,242         |                    | 2,503,242         |
| 東門家派遣事業委託事業収益    |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       | 2,598,000        |                 |                        |                     |                  | 2,598,000         |                    | 2,598,000         |
| アドバイザ派遣事業収益      |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          | 565,436               |                  |                 |                        |                     |                  | 565,436           |                    | 565,436           |
| 修学旅行受け入れ事業収益     |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  | 591,894         |                        |                     |                  | 591,894           |                    | 591,894           |
| 明輝コーポネーター-常駐業務収益 |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 | 660,000                |                     |                  | 660,000           |                    | 660,000           |
| 明輝松が丘住宅委託事業収益    |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        | 800,000             |                  | 800,000           |                    | 800,000           |
| 明輝団地50周年事業収益     |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     | 634,360          |                   | 634,360            | 634,360           |
| 5. その他収益         |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 0                 | 581                | 581               |
| 受取利息             |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 0                 | 1,500              | 1,500             |
| 雑収益              |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 0                 |                    | 0                 |
| <b>経常収益計</b>     | <b>500,000</b>        | <b>2,074,000</b>     | <b>447,887</b>          | <b>2,917,342</b>   | <b>0</b> | <b>1,440,000</b> | <b>2,962,357</b>         | <b>2,503,242</b>      | <b>2,598,000</b> | <b>591,894</b>  | <b>660,000</b>         | <b>800,000</b>      | <b>634,360</b>   | <b>18,694,518</b> | <b>768,550</b>     | <b>19,463,068</b> |
| <b>II 経常費用</b>   |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  |                   |                    |                   |
| (1) 人件費          | 147,834               | 585,140              | 59,868                  | 685,544            |          | 445,338          | 746,514                  | 746,514               | 297,504          | 148,936         | 577,216                | 295,668             | 237,636          | 5,668,392         | 799,038            | 6,467,430         |
| 給料手当             |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  |                   |                    |                   |
| 福利厚生費            | 22,829                | 82,220               | 9,140                   | 105,078            |          | 68,509           | 114,230                  | 114,230               | 45,679           | 22,842          | 10,693                 | 45,659              | 36,539           | 791,858           | 126,175            | 918,033           |
| 中退共掛金            | 21,312                | 68,774               | 6,538                   | 83,131             |          | 58,968           | 86,688                   | 86,688                | 37,656           | 18,331          | 6,538                  | 42,624              | 31,118           | 640,022           | 113,098            | 753,120           |
| <b>人件費計</b>      | <b>191,975</b>        | <b>686,134</b>       | <b>75,546</b>           | <b>873,753</b>     | <b>0</b> | <b>572,815</b>   | <b>947,432</b>           | <b>947,432</b>        | <b>380,839</b>   | <b>190,109</b>  | <b>594,449</b>         | <b>383,951</b>      | <b>305,293</b>   | <b>7,100,272</b>  | <b>1,038,311</b>   | <b>8,138,583</b>  |
| (2) その他経費        | 50,000                | 95,000               |                         | 10,000             |          |                  | 265,000                  | 225,000               |                  | 237,800         |                        |                     |                  | 1,728,800         |                    | 1,728,800         |
| 業務委託費            | 70,000                | 1,025,000            | 204,918                 | 636,000            |          | 85,000           | 85,000                   | 242,326               | 846,000          |                 |                        |                     | 180,000          | 2,443,244         |                    | 2,443,244         |
| 諸謝金              |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 695,454           |                    | 695,454           |
| 印刷製本費            |                       | 292,730              |                         |                    |          | 401,924          | 300                      | 300                   |                  |                 |                        |                     |                  | 66,886            |                    | 66,886            |
| 会議費              | 2,343                 | 1,956                |                         | 12,379             |          | 2,583            | 13,245                   | 500                   | 500              |                 |                        |                     | 3,730            | 1,220,738         | 300                | 1,220,738         |
| 旅費交通費            | 216,030               | 37,510               | 25,178                  | 19,760             |          | 602,835          | 46,120                   | 2,760                 | 2,760            | 1,120           | 5,460                  |                     | 19,055           | 89,795            | 154,103            | 243,898           |
| 通信運搬費            | 34,320                | 8,200                |                         | 345                |          | 3,927            | 512                      | 2,721                 |                  | 1,455           | 37,953                 |                     | 362              | 0                 |                    | 0                 |
| 消耗什器備品費          |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 99,038            |                    | 99,038            |
| 消耗品費             |                       | 16,525               | 1,491                   | 3,808              |          |                  | 44,809                   | 25,706                | 6,699            |                 |                        |                     |                  | 237,474           | 147,914            | 246,952           |
| 水道光熱費            |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 585,300           | 469,216            | 1,054,516         |
| 賃借料              | 1,100                 | 60,400               |                         | 108,000            |          | 233,484          | 119,060                  | 36,600                | 10,000           | 2,400           |                        |                     | 14,256           | 225,464           | 225,465            | 450,929           |
| 管理委託費            |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 0                 | 7,691              | 7,691             |
| 減価償却費            |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     | 756              | 15,624            | 55,980             | 71,604            |
| 支払手数料            | 972                   | 4,572                |                         | 648                |          |                  | 4,140                    | 216                   |                  | 216             | 3,456                  |                     |                  | 0                 | 72,000             | 72,000            |
| 租税公課             |                       |                      |                         |                    |          |                  |                          |                       |                  |                 |                        |                     |                  | 0                 | 5,600              | 5,600             |
| 雑費               |                       |                      |                         | 73,152             |          |                  | 33,572                   | 16,525                |                  | 147,191         |                        |                     |                  | 270,443           |                    | 270,443           |
| <b>その他経費計</b>    | <b>374,765</b>        | <b>1,541,893</b>     | <b>458,127</b>          | <b>864,092</b>     | <b>0</b> | <b>696,422</b>   | <b>1,562,850</b>         | <b>606,550</b>        | <b>5,991</b>     | <b>912,367</b>  | <b>390,185</b>         | <b>46,869</b>       | <b>0</b>         | <b>7,678,260</b>  | <b>1,375,743</b>   | <b>9,054,003</b>  |
| <b>経常費用計</b>     | <b>566,740</b>        | <b>2,228,027</b>     | <b>533,673</b>          | <b>1,737,845</b>   | <b>0</b> | <b>1,269,237</b> | <b>4,520,282</b>         | <b>1,853,982</b>      | <b>386,820</b>   | <b>580,294</b>  | <b>641,319</b>         | <b>383,951</b>      | <b>523,452</b>   | <b>14,778,532</b> | <b>2,414,054</b>   | <b>17,192,586</b> |
| <b>当期経常増減額</b>   | <b>△ 66,740</b>       | <b>△ 154,027</b>     | <b>△ 85,786</b>         | <b>△ 1,179,497</b> | <b>0</b> | <b>△ 170,763</b> | <b>452,075</b>           | <b>949,292</b>        | <b>178,616</b>   | <b>△ 11,600</b> | <b>18,689</b>          | <b>△ 416,908</b>    | <b>△ 110,908</b> | <b>3,915,986</b>  | <b>△ 1,645,504</b> | <b>2,270,482</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

2015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                   | 250,612   |                  |
| 三井住友銀行                 | 2,189,310 |                  |
| みなと銀行                  | 90,187    |                  |
| 三井住友銀行(前払預金)           | 545       |                  |
| 郵便振替口座                 | 6,618     |                  |
| 未収金                    |           |                  |
| ひょうごボランティア基金助成         | 250,000   |                  |
| ひょうご安全の日推進事業           | 2,000,000 |                  |
| 神戸市パートナーシップ活動助成        | 447,887   |                  |
| 「伝える・繋げる/in兵庫」事業収益     | 994,357   |                  |
| トヨタ財団助成団体受入事業収益        | 100,000   |                  |
| アドバイザー派遣事業収益           | 10,000    |                  |
| 明舞コーディネーター常駐業務収益       | 600,000   |                  |
| 地域イベント補助事業(明舞団地50周年)   | 60,000    |                  |
| 明舞松が丘住宅委託事業収益          | 800,000   |                  |
| 明舞団地50周年事業収益           | 400,000   |                  |
| 立替金                    |           |                  |
| ひょうごまちづくり専門家派遣         | 1,442,463 |                  |
| 労働保険料                  | 261       |                  |
| <b>流動資産合計</b>          |           | <b>9,642,240</b> |
| <b>2. 固定資産</b>         |           |                  |
| 什器備品                   |           |                  |
| 什器備品                   | 7,692     |                  |
| <b>固定資産合計</b>          |           | <b>7,692</b>     |
| <b>資産合計</b>            |           | <b>9,649,932</b> |
| <b>II 負債の部</b>         |           |                  |
| <b>1. 流動負債</b>         |           |                  |
| 未払金                    |           |                  |
| 業務委託費                  | 754,000   |                  |
| 諸謝金                    | 664,918   |                  |
| 印刷製本費                  | 575,748   |                  |
| 旅費交通費                  | 53,782    |                  |
| 水道光熱費                  | 474,948   |                  |
| 管理委託費                  | 450,929   |                  |
| 租税公課                   | 72,000    |                  |
| 前受金                    |           |                  |
| コレクティブオフィス事業分          | 60,000    |                  |
| 預り金                    |           |                  |
| ひょうごまちづくり専門家派遣(活動費・旅費) | 1,501,709 |                  |
| 源泉所得税                  | 22,916    |                  |
| 報酬源泉税                  | 52,217    |                  |
| 社会保険料                  | 140,851   |                  |
| <b>流動負債合計</b>          |           | <b>4,824,018</b> |
| <b>2. 固定負債</b>         |           |                  |
| 長期借入金                  |           |                  |
| 長期借入金                  | 3,190,776 |                  |
| <b>固定負債合計</b>          |           | <b>3,190,776</b> |
| <b>負債合計</b>            |           | <b>8,014,794</b> |
| <b>正味財産</b>            |           | <b>1,635,138</b> |