

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

2015年 4月 1日 ～ 2016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	250,000	
賛助会員受取会費	3,000	253,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	391,000	391,000
3. 受取助成金等		
ひょうごボランティア基金助成	500,000	500,000
4. 事業収益		
研究者等研修事業収益	435,816	
調査事業収益	3,121,200	
コレクティブオフィス事業収益	1,220,000	
東日本被災地支援事業収益	1,554,120	
県専門家派遣事業業務委託事業収益	647,241	
アドバイザー派遣事業収益	2,572,000	
修学旅行受け入れ事業収益	786,164	
明舞活性化事業収益	7,945,200	18,281,741
5. その他収益		
受取利息	752	
雑収益	64,900	65,652
経常収益計		19,491,393
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,762,628	
福利厚生費	429,379	
中退共掛金	169,632	
人件費計	3,361,639	
(2) その他経費		
業務委託費	7,422,714	
諸謝金	4,312,818	
印刷製本費	0	
会議費	46,858	
旅費交通費	598,267	
通信運搬費	75,604	
消耗品費	38,905	
水道光熱費	222,216	
賃借料	237,000	
管理委託費	221,104	
支払手数料	3,644	
租税公課	682,897	
雑費	0	
その他経費計	13,862,027	
事業費計		17,223,666
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	443,502	
福利厚生費	71,745	
中退共掛金	25,128	

人件費計	540,375		
(2)その他経費			
業務委託費	0		
旅費交通費	700		
通信運搬費	171,555		
消耗品費	104,580		
水道光熱費	222,216		
賃借料	265,899		
管理委託費	221,105		
減価償却費	7,691		
支払手数料	57,536		
租税公課	86,653		
雑費	8,714		
その他経費計	1,146,649		
管理費計		1,687,024	
経常費用計			18,910,690
当期正味財産増減額			580,703
前期繰越正味財産額			1,635,138
次期繰越正味財産額			2,215,841

※ 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

2016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	7,931,671		
未収金	9,999,320		
立替金	154		
流動資産合計		17,931,145	
2. 固定資産			
什器備品	1		
固定資産合計		1	
資産合計			17,931,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,400,402		
前受金	40,000		
預り金	84,127		
流動負債合計		12,524,529	
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			15,715,305
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,635,138	
当期正味財産増減額		580,703	
正味財産合計			2,215,841
負債及び正味財産合計			17,931,146

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	769,103	1
合 計	769,104	0	0	769,104	769,103	1

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	3,190,776		0	3,190,776
	3,190,776	0	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 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	391,000	0
業務委託費	7,422,714	36,000
諸謝金	4,312,818	764,795
活動計算書計	12,126,532	800,795
(貸借対照表)		
未払金	12,400,402	1,006,002
借入金	3,190,776	826,259
貸借対照表計	15,591,178	1,832,261

別表(事業別損益の状況)

(単位:円)

科目	ひょうごボランティア リー基金助成	研究者等研修事 業	調査事業	コレクションオフィス 事業	東日本被災地支 援事業	東関東派遣事 業業務委託	アドバイザー 事業	修学旅行受け入 れ事業	明細活性化事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益												
1. 受取収益												
正会員受取会費										0	250,000	250,000
賛助会員受取会費										0	3,000	3,000
2. 受取寄付金												
受取寄付金										0	391,000	391,000
3. 受取助成金等	500,000									500,000		500,000
4. 事業収益												
研究者等研修事業収益		435,816								435,816		435,816
調査事業収益			3,121,200							3,121,200		3,121,200
コレクションオフィス事業収益				1,220,000						1,220,000		1,220,000
東日本被災地支援事業収益					1,554,120					1,554,120		1,554,120
東関東派遣事業業務委託事業収益						647,241				647,241		647,241
アドバイザー派遣事業収益							2,572,000			2,572,000		2,572,000
修学旅行受け入れ事業収益								786,164		786,164		786,164
明細活性化事業収益									7,945,200	7,945,200		7,945,200
5. その他収益												
受取利息										0	752	752
雑収益										0	64,900	64,900
経常収益計	500,000	435,816	3,121,200	1,220,000	1,554,120	647,241	2,572,000	786,164	7,945,200	18,781,741	709,852	19,491,393
II 経常費用												
(1) 人件費												
給料手当	88,700	295,668	295,668	354,802	443,502	370,503	238,370	295,668	379,747	2,762,628	443,502	3,206,130
福利厚生費	13,808	46,028	46,028	55,234	69,042	57,470	36,693	46,028	59,048	429,379	71,745	501,124
中退共掛金	5,026	16,752	16,752	20,102	25,128	24,924	21,370	16,752	22,826	169,632	25,128	194,760
人件費計	107,534	358,448	358,448	430,138	537,672	452,897	296,433	358,448	461,621	3,361,639	540,375	3,902,014
(2) その他経費												
業務委託費	122,000	25,000	540,000			123,750	1,098,000	342,000	5,171,964	7,422,714		7,422,714
諸謝金	16,000	50,000	1,630,201		445,480		1,041,137		1,130,000	4,312,818		4,312,818
印刷製本費										0		0
会議費	6,000	1,500	3,845				29,896		5,617	46,858		46,858
旅費交通費	217,340	1,000			310,807	16,600	50,320	1,780	420	598,267	700	598,967
通信運搬費	30,080					9,070	164	330	35,598	75,604	171,555	247,159
消耗品費						3,893	12,236		12,776	38,905	104,580	143,485
水道光熱費				222,216						222,216	222,216	444,432
賃借料				237,000						237,000	265,899	502,899
管理委託費				221,104						221,104	221,105	442,209
減価償却費		108				216	296	432		0	7,691	7,691
支払手数料	2,592	16,136			57,543	23,964	95,231	29,107	299,179	3,644	57,536	61,180
租税公課				45,171						682,897	86,653	769,550
雑費										0	8,714	8,714
その他経費計	394,012	93,744	2,300,974	725,491	813,830	177,493	2,327,280	373,649	6,655,554	13,862,027	1,146,649	15,008,676
経常費用計	501,546	452,192	2,659,422	1,155,629	1,351,502	630,390	2,623,713	732,097	7,117,175	17,223,666	1,687,024	18,910,690
当期経常増減額	△ 1,546	△ 16,376	461,778	64,371	202,618	16,851	△ 51,713	54,067	828,025	1,558,075	△ 977,372	580,703

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

2016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	290,380		
三井住友銀行	7,521,471		
みなと銀行	90,202		
三井住友銀行(前払預金)	0		
郵便振替口座	29,618		
未収金			
		9,999,320	
立替金			
労働保険料	154		
流動資産合計		17,931,145	
2. 固定資産			
什器備品			
什器備品	1		
固定資産合計			1
資産合計			17,931,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
		12,400,402	
前受金			
		40,000	
預り金			
源泉所得税	13,020		
報酬源泉税	0		
社会保険料	71,107		
労働保険料	0		
流動負債合計		12,524,529	
2. 固定負債			
長期借入金			
長期借入金	3,190,776		
固定負債合計		3,190,776	
負債合計			15,715,305
正味財産			2,215,841

【未収金】

◎ひょうごボランティア基金助成	500,000
◎東日本被災地支援事業収益	1,554,120
◎明舞活性化事業収益	7,945,200

【立替金】

◎労働保険料 仮払差額	154
-------------	-----

【未払金】

◎業務委託費	6,602,184
◎諸謝金	3,770,681
◎旅費交通費	358,967
◎通信運搬費	24,629
◎水道光熱費	444,432
◎管理委託費	442,209
◎租税公課	757,300

【前受金】

◎コレクティブオフィス事業4月分	40,000
------------------	--------

【預り金】

◎源泉所得税 1~3月分	13,020
◎社会保険料 3月分	71,107