

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

2016年 4月 1日 ～ 2017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	240,000		
賛助会員受取会費	3,000	243,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	652,000	652,000	
3. 受取助成金等			
ひょうごボランティア基金助成事業	500,000		
熊本地震復興サポート事業	729,273	1,229,273	
4. 事業収益			
研究者等研修事業収益	330,000		
調査事業収益	2,354,400		
コレクティブオフィス事業収益	1,060,000		
被災地支援事業収益	117,936		
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	789,972		
明舞活性化事業収益	500,000	7,724,308	
5. その他収益			
受取利息	50		
雑収益	54,020	54,070	
経常収益計			9,902,651
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,365,320		
福利厚生費	370,290		
中退共掛金	115,200		
人件費計	2,850,810		
(2) その他経費			
業務委託費	2,498,000		
諸謝金	1,637,200		
印刷製本費	17,336		
会議費	27,025		
旅費交通費	1,194,367		
通信運搬費	20,175		
消耗品費	3,070		
水道光熱費	229,285		
賃借料	237,000		
管理委託費	221,240		
支払手数料	5,724		
租税公課	287,000		
雑費	0		
その他経費計	6,377,422		
事業費計		9,228,232	
2. 管理費			

(1)人件費			
給料手当	591,360		
福利厚生費	95,480		
中退共掛金	28,800		
人件費計	715,640		
(2)その他経費			
業務委託費	0		
旅費交通費	0		
通信運搬費	211,820		
消耗品費	127,038		
水道光熱費	229,284		
賃借料	261,699		
管理委託費	221,240		
減価償却費	0		
支払手数料	61,596		
租税公課	74,000		
雑費	5,000		
その他経費計	1,191,677		
管理費計		1,907,317	
経常費用計			11,135,549
当期正味財産増減額			△ 1,232,898
前期繰越正味財産額			2,215,841
次期繰越正味財産額			982,943

※ 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

2017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	5,516,377	
未収金	3,155,900	
立替金	0	
流動資産合計		8,672,277
2. 固定資産		
什器備品	1	
固定資産合計		1
資産合計		8,672,278
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,353,319	
前受金	60,000	
預り金	85,240	
流動負債合計		4,498,559
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		7,689,335
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,215,841
当期正味財産増減額		△ 1,232,898
正味財産合計		982,943
負債及び正味財産合計		8,672,278

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	652,000	100,000
業務委託費	2,498,000	90,000
諸謝金	1,637,200	471,200
活動計算書計	4,787,200	661,200
(貸借対照表)		
未払金	4,353,319	477,620
借入金	3,190,776	826,259
貸借対照表計	7,544,095	1,303,879

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 基金助成事業	熊本地震復興サ ポート事業	研究者等研修事 業	調査事業	コレクティブオフィ ス事業	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
I 経常収益												
1. 受取会費										0	240,000	240,000
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	652,000	652,000
受取寄付金										0		
3. 受取助成金等	500,000									500,000		500,000
ひょうごボランティア基金助成事業		729,273								729,273		729,273
熊本地震復興サ ポート事業												
4. 事業収益			330,000							330,000		330,000
研究者等研修事業収益												
調査事業収益				2,354,400	1,060,000	117,936	2,572,000			2,354,400		2,354,400
コレクティブオフィス事業収益										1,060,000		1,060,000
被災地支援事業収益												
アドバイザー派遣事業収益												
修学旅行受け入れ事業収益								789,972		789,972		789,972
明舞活性化事業収益									500,000	500,000		500,000
5. その他収益										0	50	50
受取利息										0	54,020	54,020
雑収益										0		
経常収益計	500,000	729,273	330,000	2,354,400	1,060,000	117,936	2,572,000	789,972	500,000	8,953,581	949,070	9,902,651
II 経常費用												
(1) 人件費												
給料手当	236,530	88,700	147,830	887,000	236,530	29,570	236,530	325,230	177,400	2,365,320	591,360	2,956,680
福利厚生費	37,030	13,890	23,140	138,860	37,030	4,630	37,030	50,910	27,770	370,290	95,480	465,770
中退共済金	11,520	4,320	7,200	43,200	11,520	1,440	11,520	15,840	8,640	115,200	28,800	144,000
人件費計	285,080	106,910	178,170	1,069,060	285,080	35,640	285,080	391,980	213,810	2,850,810	715,640	3,566,450
(2) その他経費												
業務委託費	80,000		40,000	829,000			1,077,000	327,000	145,000	2,498,000		2,498,000
諸謝金			114,000	108,000		109,200	1,036,000		270,000	1,637,200		1,637,200
印刷製本費							17,336		6,000	17,336		17,336
会議費							21,025		840	27,025		27,025
旅費交通費	239,380	819,637		104,480			26,810	3,220		1,194,367		1,194,367
通信運搬費							20,175			20,175		20,175
消耗品費							260			3,070		3,070
水道光熱費					2,810					127,038		127,038
賃借料					229,285					229,285		229,285
管理委託費					237,000					237,000		237,000
減価償却費					221,240					221,240		221,240
支払手数料	2,376	1,944		87,175	39,246	4,367	972	216	216	5,724	61,596	67,320
租税公課			12,218				95,231	29,250	19,513	287,000	74,000	361,000
雑費										0	5,000	5,000
その他経費計	321,756	821,581	166,218	1,128,655	729,581	113,567	2,294,809	359,686	441,569	6,377,422	1,191,677	7,569,099
経常費用計	606,836	928,491	344,388	2,197,715	1,014,661	149,207	2,579,889	751,666	655,379	9,228,232	1,907,317	11,135,549
当期経常増減額	△ 106,836	△ 199,218	△ 14,388	156,685	45,339	△ 31,271	△ 7,889	38,306	△ 155,379	△ 274,651	△ 958,247	△ 1,232,898

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

2017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	274,920		
三井住友銀行	5,123,181		
みなと銀行	90,202		
郵便振替口座	28,074		
未収金			
ひょうごボランティア基金助成事業	250,000		
調査事業収益	2,354,400		
明舞活性化事業収益	500,000		
概算払い消費税還付分	51,500		
立替金			
労働保険料	0		
流動資産合計		8,672,277	
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			8,672,278
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
業務委託費	1,849,000		
諸謝金	1,407,200		
旅費交通費	124,070		
水道光熱費	458,569		
管理委託費	442,480		
租税公課	72,000		
前受金			
コレクティブオフィス事業収益	60,000		
預り金			
源泉所得税	13,020		
社会保険料	72,220		
流動負債合計		4,498,559	
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			7,689,335
正味財産			982,943

法人名： 特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所

活動予算書

2017年 4月 1日 ~ 2018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	260,000	
賛助会員受取会費	3,000	263,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	600,000	600,000
3. 受取助成金等		
ひょうごボランティア基金助成事業	500,000	
熊本地震復興サポート事業	800,000	1,300,000
4. 事業収益		
研修事業収益	680,000	
バリアフリー実態調査業務収益	3,499,200	
コレクティブオフィス事業収益	1,200,000	
地域コミュニティサポート事業収益	11,700,000	
被災地支援事業収益	2,000,000	
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	324,000	
明舞活性化事業収益	800,000	22,775,200
5. その他収益		
受取利息	100	
雑収益	50,000	50,100
経常収益計		24,988,300
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,365,344	
福利厚生費	371,395	
中退共掛金	115,200	
人件費計	2,851,939	
(2) その他経費		
業務委託費	1,570,000	
諸謝金	12,070,000	
印刷製本費	400,000	
会議費	60,000	
旅費交通費	2,611,000	
通信運搬費	30,000	
消耗品費	35,000	
水道光熱費	230,000	
賃借料	237,000	
管理委託費	222,000	
支払手数料	5,000	
租税公課	843,500	
雑費	0	

その他経費計	18,313,500		
事業費計		21,165,439	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	591,336		
福利厚生費	92,849		
中退共掛金	28,800		
人件費計	712,985		
(2) その他経費			
業務委託費	-		
旅費交通費	10,000		
通信運搬費	210,000		
消耗品費	130,000		
水道光熱費	230,000		
賃借料	261,000		
管理委託費	222,000		
減価償却費	0		
支払手数料	60,000		
租税公課	73,000		
雑費	10,000		
その他経費計	1,206,000		
管理費計		1,918,985	
経常費用計			23,084,424
当期正味財産増減額			1,903,876
前期繰越正味財産額			982,943
次期繰越正味財産額			2,886,819

予算別表(事業別損益)

(単位:円)

科目	ひょうごボランティア基金助成事業	熊本地震復興サポート事業	研修事業	バリアフリー実態調査事業	コレクションオフィス事業	地域コミュニティサポート事業	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
I 經常収益													
1. 受取会費													
正会員受取会費											0	260,000	260,000
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	600,000	600,000
3. 受取助成金等													
ひょうごボランティア基金助成事業	500,000	800,000									500,000		500,000
熊本地震復興サポート事業											800,000		800,000
4. 事業収益													
研修事業収益			680,000								680,000		680,000
バリアフリー実態調査事業収益				3,499,200							3,499,200		3,499,200
コレクションオフィス事業収益					1,200,000						1,200,000		1,200,000
地域コミュニティサポート事業収益						11,700,000					11,700,000		11,700,000
被災地支援事業収益							2,000,000				2,000,000		2,000,000
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									324,000		324,000		324,000
明舞活性化事業収益										800,000	800,000		800,000
5. その他収益													
受取利息											0	100	100
雑収益											0	50,000	50,000
經常収益計	500,000	800,000	680,000	3,499,200	1,200,000	11,700,000	2,000,000	2,572,000	324,000	800,000	24,075,200	913,100	24,988,300
II 經常費用													
(1) 人件費													
給料手当	147,834	147,834	147,834	591,336	295,668	295,668	295,668	147,834	147,834	147,834	2,365,344	591,336	2,956,680
福利厚生費	23,212	23,212	23,212	92,849	46,424	46,424	46,424	23,212	23,212	23,212	371,395	92,849	464,244
中退共掛金	7,200	7,200	7,200	28,800	14,400	14,400	14,400	7,200	7,200	7,200	115,200	28,800	144,000
人件費計	178,246	178,246	178,246	712,985	356,492	356,492	356,492	178,246	178,246	178,246	2,851,939	712,985	3,564,924
(2) その他経費													
業務委託費	120,000			200,000				1,100,000	150,000		1,570,000		1,570,000
諸謝金			440,000	1,400,000		8,250,000	480,000	1,100,000		400,000	12,070,000		12,070,000
印刷製本費						300,000		20,000		80,000	400,000		400,000
会議費			40,000					20,000			60,000		60,000
旅費交通費	240,000	800,000		350,000		150,000	1,020,000	30,000	1,000	20,000	2,611,000	10,000	2,621,000
通信運搬費	10,000							20,000			30,000	210,000	240,000
消耗品費				30,000				5,000			35,000	130,000	165,000
水道光熱費					230,000						230,000	230,000	460,000
賃借料					237,000						237,000	261,000	498,000
管理委託費					222,000						222,000	222,000	444,000
減価償却費											0	0	0
支払手数料	3,000							2,000			5,000	60,000	65,000
租税公課			25,200	129,600	44,400	433,300	74,100	95,300	12,000	29,600	843,500	73,000	916,500
雑費											0	10,000	10,000
その他経費計	373,000	800,000	505,200	2,109,600	733,400	9,133,300	1,574,100	2,392,300	163,000	529,600	18,313,500	1,206,000	19,519,500
經常費用計	551,246	978,246	683,446	2,822,585	1,089,892	9,489,792	1,930,592	2,570,546	341,246	707,846	21,165,439	1,918,985	23,084,424
当期経常増減額	△ 51,246	△ 178,246	△ 3,446	676,615	110,108	2,210,208	69,408	1,454	△ 17,246	92,154	2,909,761	△ 1,005,885	1,903,876