

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

2018年 4月 1日 ～ 2019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	270,000		
賛助会員受取会費	0	270,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	227,631	227,631	
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	500,000	
4. 事業収益			
研修事業収益	1,159,810		
地域コミュニティサポート事業収益	5,748,408		
被災地支援事業収益	28,370,000		
アドバイザー派遣事業収益	3,980,000	39,258,218	
5. その他収益			
受取利息	89		
雑収益	63,839	63,928	
経常収益計			40,319,777
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,570,490		
福利厚生費	1,855,755		
中退共掛金	115,200		
人件費計	15,541,445		
(2) その他経費			
業務委託費	4,794,000		
諸謝金	4,724,280		
印刷製本費	0		
会議費	33,006		
旅費交通費	1,623,972		
通信運搬費	136,392		
消耗品費	634,237		
水道光熱費	235,825		
賃借料	1,964,400		
支払手数料	111,644		
租税公課	908,000		
雑費	32,400		
その他経費計	15,198,156		
事業費計		30,739,601	

2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	608,490		
福利厚生費	94,060		
中退共掛金	28,800		
人件費計	731,350		
(2)その他経費			
業務委託費	450,000		
印刷製本費	0		
会議費	6,800		
旅費交通費	1,160		
通信運搬費	116,408		
消耗品費	136,554		
水道光熱費	149,178		
賃借料	687,449		
管理委託費	88,517		
支払手数料	64,636		
租税公課	76,250		
雑費	371,556		
その他経費計	2,148,508		
管理費計		2,879,858	
経常費用計			33,619,459
当期経常増減額			6,700,318
Ⅲ 経常外費用			
固定資産除却損			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			6,700,318
前期繰越正味財産額			2,761,681
次期繰越正味財産額			9,461,999

※ 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

2019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	13,007,922	
未収金	7,182,204	
立替金	0	
流動資産合計		20,190,126
2. 固定資産		
什器備品	0	
固定資産合計		0
資産合計		20,190,126
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	9,771,302	
前受金	0	
預り金	956,825	
流動負債合計		10,728,127
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		10,728,127
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,761,681
当期正味財産増減額		6,700,318
正味財産合計		9,461,999
負債及び正味財産合計		20,190,126

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以下(別表)の通りです。

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	研修事業収益	地域コミュニティサ ポート事業収益	被災地支援事業取 益	アドバイザー派遣 事業収益	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費								
正会員受取会費						0	270,000	270,000
賛助会員受取会費						0	0	0
2. 受取寄付金								
受取寄付金						0	227,631	227,631
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					500,000		500,000
4. 事業収益								
研修事業収益		1,159,810				1,159,810		1,159,810
地域コミュニティサポート事業収益			5,748,408			5,748,408		5,748,408
被災地支援事業収益				28,370,000		28,370,000		28,370,000
アドバイザー派遣事業収益					3,980,000	3,980,000		3,980,000
5. その他収益								
受取利息						0	89	89
雑収益						0	63,839	63,839
経常収益計	500,000	1,159,810	5,748,408	28,370,000	3,980,000	39,758,218	561,559	40,319,777
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	60,850	243,400	456,370	12,201,370	608,500	13,570,490	608,490	14,178,980
福利厚生費	9,410	37,630	70,550	1,644,095	94,070	1,855,755	94,060	1,949,815
中退共掛金	2,880	11,520	21,600	50,400	28,800	115,200	28,800	144,000
人件費計	73,140	292,550	548,520	13,895,865	731,370	15,541,445	731,350	16,272,795
(2) その他経費								
業務委託費	150,000	442,000	2,830,000	674,000	698,000	4,794,000	450,000	5,244,000
諸謝金	345,280	270,000	1,260,000	1,035,000	1,814,000	4,724,280		4,724,280
印刷製本費						0		0
会議費	14,000	2,900		6,600	9,506	33,006	6,800	39,806
旅費交通費				1,565,382	58,590	1,623,972	1,160	1,625,132
通信運搬費	1,935			134,457		136,392	116,408	252,800
消耗品費				634,237		634,237	136,554	770,791
水道光熱費				235,825		235,825	149,178	385,003
賃借料				1,964,400		1,964,400	687,449	2,651,849
管理委託費						0	88,517	88,517
支払手数料	864	1,296	3,348	103,544	2,592	111,644	64,636	176,280
租税公課		13,232	106,051	728,560	60,157	908,000	76,250	984,250
雑費				32,400		32,400	371,556	403,956
その他経費計	512,079	729,428	4,199,399	7,114,405	2,642,845	15,198,156	2,148,508	17,346,664
経常費用計	585,219	1,021,978	4,747,919	21,010,270	3,374,215	30,739,601	2,879,858	33,619,459
当期経常増減額	△ 85,219	137,832	1,000,489	7,359,730	605,785	9,018,617	△ 2,318,299	6,700,318

3. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

2018年12月に全額返済いたしました。

(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		3,190,776	0
	3,190,776	0	3,190,776	0

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)		
受取寄付金	227,631	0
業務委託費	5,244,000	3,292,000
諸謝金	4,724,280	2,275,000
活動計算書計	10,195,911	5,567,000
(貸借対照表)		
未払金	9,771,302	3,729,490
借入金	0	0
貸借対照表計	9,771,302	3,729,490

(内役員及び近親者との取引の内訳)

- ・業務委託費 200,000 有限会社 スタジオ・カタリスト(松原永季)
- 3,092,000 合同会社 人・まち・住まい研究所(浅見雅之)
- ・諸謝金 2,275,000 野崎隆一

5. その他、事務所移転に関して
移転費と事務所関連費は以下の通りです。

移転費

科目	期首残高
(管理費)雑費/引越費用と不用品処分(業者)	343,116
(管理費)雑費/コピー下取機回収費用(業者)	19,440
(管理費)消耗品費/事業系ゴミ袋等	10,720
	373,276

事務所関連費(月額平均)

	新事務所	前事務所
家賃	50,000	39,501
水道光熱費	10,000	37,940
管理委託費	0	41,773
コピー利用料	6,000	8,964
電話代	4,000	9,390
インターネット	0	3,456
	70,000	141,024

※一括支払い

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

2019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	509,040	
三井住友銀行	12,261,119	
みなと銀行	90,202	
郵便貯金	60,311	
郵便振替口座	87,250	
未収金		
ひょうごボランティア基金助成事業	270,000	
地域コミュニティサポート事業収益	2,874,204	
被災地支援事業収益	4,038,000	
立替金		
労働保険料	0	
流動資産合計		20,190,126
2. 固定資産		
什器備品	0	
固定資産合計		0
資産合計		20,190,126
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料手当	1,946,500	
業務委託費	3,688,000	
諸謝金	2,859,000	
旅費交通費	152,080	
通信運搬費	21,286	
租税公課	894,741	
(管理費)水道光熱費	49,178	
(管理費)管理委託費	88,517	
(管理費)租税公課	72,000	
前受金	0	
預り金		
源泉所得税	131,190	
労働保険料	20,519	
社会保険料	805,116	
流動負債合計		10,728,127
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		10,728,127
正味財産		9,461,999