

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

2019年 4月 1日 ~ 2020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	300,000	
賛助会員受取会費	0	300,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	300,000	
資産受贈益	150,000	450,000
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	
みやぎ地域復興支援助成金	2,642,000	
年賀寄付金配分	339,622	
研修交流会助成金	200,000	3,681,622
4. 事業収益		
研修事業収益	426,200	
地域コミュニティサポート事業収益	4,873,000	
まちづくり拠点施設事業収益	12,851,300	
被災地支援事業収益	15,927,846	
アドバイザー派遣事業収益	2,162,600	36,240,946
5. その他収益		
受取利息	105	
雑収益	33,420	33,525
経常収益計		40,706,093
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	14,238,874	
福利厚生費	1,972,713	
中退共掛金	115,200	
人件費計	16,326,787	
(2) その他経費		
業務委託費	7,251,027	
諸謝金	3,209,370	
印刷製本費	79,480	
会議費	20,379	
旅費交通費	2,185,084	
通信運搬費	294,837	
消耗品費	1,655,976	
水道光熱費	243,488	
賃借料	695,594	
減価償却費	125,000	
保険料	98,650	
租税公課	1,746,191	
支払手数料	38,972	
雑費	106,492	
その他経費計	17,750,540	
事業費計		34,077,327

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	612,600		
福利厚生費	102,376		
中退共掛金	28,800		
人件費計	743,776		
(2) その他経費			
業務委託費	600,000		
印刷製本費	0		
会議費	12,400		
旅費交通費	1,290		
通信運搬費	96,044		
消耗品費	107,022		
水道光熱費	120,000		
賃借料	600,000		
支払手数料	92,010		
租税公課	6,259		
雑費	7,700		
その他経費計	1,642,725		
管理費計		2,386,501	
経常費用計			36,463,828
税引前当期正味財産増減額			4,242,265
法人税・住民税及び事業税			1,099,200
当期正味財産増減額			3,143,065
前期繰越正味財産額			9,461,999
次期繰越正味財産額			12,605,064

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

2020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	8,796,935	
未収金	16,257,146	
前払金	44,000	
立替金	0	
流動資産合計		25,098,081
2. 固定資産		
車両運搬具	25,000	
什器備品	0	
敷金	120,000	
差入保証金	0	
固定資産合計		145,000
資産合計		25,243,081
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	11,709,367	
前受金	440,000	
預り金	488,650	
流動負債合計		12,638,017
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		12,638,017
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		9,461,999
当期正味財産増減額		3,143,065
正味財産合計		12,605,064
負債及び正味財産合計		25,243,081

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 2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(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) 物品の無償提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

物品の無償提供等の物的サービスの受け入れは、活動計算書に計上しています。

物品の無償提供等の物的サービスの受け入れは、「3.物品の無償提供等の物的サービスの受け入れの内訳」として記載しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

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. 物品の無償提供等の物的サービスの受け入れの内訳

物品の無償提供等の物的サービスの受け入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 訳	金額	算 定 方 法
小型中古車の現物寄付	150,000	寄付者が減価償却した後の残額として算定しています。

4. 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						
小型車(2019年6月24日名義変更)	0	150,000	0	150,000	125,000	25,000
合 計	0	150,000	0	150,000	125,000	25,000

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、役員との取引	内、近親者及び 支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	450,000	0	150,000
給料手当	14,851,474	153,000	0
業務委託費	7,851,027	0	#REF!
諸謝金	3,209,370	#REF!	0
活動計算書計	26,361,871	#REF!	#REF!
(貸借対照表)			
未払金	11,709,367	1,690,000	2,292,000
貸借対照表計	11,709,367	1,690,000	2,292,000

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	みやぎ地域復興支 援助成金	年賀寄付金配分	研修交流会助成金	研修事業収益	地域コミュニティサ ポート事業収益	まちづくり拠点施設 被災地支援事業収 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	300,000	300,000
賛助会員受取会費									0		0
2. 受取寄付金		300,000							300,000	150,000	300,000
資産受贈益									0		150,000
3. 受取助成金等	500,000	2,642,000	339,622	200,000					500,000		500,000
ひょうごボランティア基金助成事業									2,642,000		2,642,000
みやぎ地域復興支援助成金									339,622		339,622
年賀寄付金配分				200,000					200,000		200,000
研修交流会助成金					426,200				426,200		426,200
4. 事業収益						4,873,000	12,851,300	2,162,600	4,873,000		4,873,000
研修事業収益									4,873,000		4,873,000
地域コミュニティサポート事業収益									12,851,300		12,851,300
まちづくり拠点施設事業収益							15,927,846		15,927,846		15,927,846
被災地支援事業収益								2,162,600	2,162,600		2,162,600
アドバイザー派遣事業収益											
5. その他収益									0	105	105
受取利息									0	105	105
雑収益									0	33,420	33,420
経常収益計	500,000	2,942,000	339,622	200,000	426,200	4,873,000	15,927,846	2,162,600	40,222,568	483,525	40,706,093
II 経常費用											
(1) 人件費											
給料手当	61,260	1,023,256	323,520	61,260	153,150	153,150	7,202,604	153,150	14,238,874	612,600	14,851,474
福利厚生費	10,240	10,240	21,085	10,240	25,600	25,600	1,334,568	25,600	1,972,713	102,376	2,075,089
中退共掛金	2,880	2,880	5,760	2,880	7,200	7,200	28,800	7,200	115,200	28,800	144,000
人件費計	74,380	1,036,376	350,365	74,380	185,950	185,950	8,565,972	185,950	16,326,787	743,776	17,070,563
(2) その他経費											
業務委託費	227,500	632,400		40,000	70,000	2,550,000	462,000	1,140,000	7,251,027	600,000	7,851,027
諸謝金	218,411	527,000		80,000	130,000	1,324,548	510,000	304,000	3,209,370		3,209,370
印刷製本費	11,550	3,940		32,060	24,830	24,830		7,100	79,480		79,480
会議費				3,800	2,900	4,400	648	6,500	20,379	12,400	32,779
旅費交通費	5,140	596,807	437,481		44,000		1,061,176	33,980	2,185,084	1,290	2,186,374
通信運搬費		1,090		19,928			155,517	374	294,837	96,044	390,881
消耗品費		212,499		30,370			419,974		1,655,976	107,022	1,762,998
水道光熱費							243,488		243,488	120,000	363,488
賃借料	7,500						557,742		695,594	600,000	1,295,594
減価償却費					18,525		125,000		125,000		125,000
保険料		600					98,650		98,650	6,259	98,650
租税公課		1,520	660		440	2,052	800,186	98,693	1,746,191	92,010	1,752,450
支払手数料	440						22,586	3,024	38,972	7,700	130,982
雑費				900			105,592		106,492		114,192
その他経費計	470,541	1,975,856	438,141	207,058	265,865	4,104,483	4,562,559	1,593,671	17,750,540	1,642,725	19,393,265
経常費用計	544,921	3,012,232	789,506	281,438	451,815	4,290,433	13,128,531	1,779,621	34,077,327	2,386,501	36,463,828
当期経常増減額	△ 44,921	△ 70,232	△ 448,884	△ 81,438	△ 25,615	582,567	2,799,315	382,979	6,145,241	△ 1,902,976	4,242,265

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

2020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	455,404	
三井住友銀行	6,468,567	
みなと銀行	596,952	
郵便貯金	898,293	
郵便振替口座	377,719	
未収金		
ひょうごボランティア基金助成	279,500	
みやぎ地域復興支援助成金	1,064,000	
地域コミュニティ支援アドバイザー業務	2,480,800	
まちづくり拠点施設企画運営業務	3,390,100	
山元町被災地コミュニティ再生支援事業	7,184,846	
南阿蘇村被災集落再生に向けたコーディネート業務	1,197,900	
北区アドバイザー派遣事業	660,000	
前払金		
4月分家賃(山元町)	44,000	
流動資産合計		25,098,081
2. 固定資産		
什器備品		
車両運搬具	25,000	
什器備品	0	
敷金	120,000	
差入保証金	0	
固定資産合計		145,000
資産合計		25,243,081
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
(事業費)業務委託費	5,139,250	
(事業費)諸謝金	2,234,000	
(事業費)旅費交通費	33,180	
(事業費)通信運搬費	19,544	
(事業費)消耗品費	104,412	
(事業費)水道光熱費	14,803	
(事業費)租税公課	1,647,500	
(管理費)通信運搬費	1,100	
(管理費)租税公課	1,099,200	
年賀寄付金配分事業助成金返金	1,350,378	
会計事務等支援アドバイザー派遣業務委託費返金	66,000	
前受金		
狩口台8団地再生概要計画提案委託業務着手金	440,000	
預り金		
源泉所得税(1~3月分)	90,872	
社会保険料(3月分)	355,026	
労働保険料	42,752	
流動負債合計		12,638,017
2. 固定負債		
長期借入金		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		12,638,017
正味財産		12,605,064