

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

2021年 4月 1日 ～ 2022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	300,000	
賛助会員受取会費	0	300,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,000	1,000
3. 受取助成金等		
マンションストック長寿命化補助事業	1,047,000	1,047,000
4. 事業収益		
研修事業収益	31,000	
まちラボ企画運営事業収益	20,859,830	
被災地支援事業収益	0	
居住支援法人検討事業収益	1,925,000	
アドバイザー派遣事業収益	450,000	
パンフ作成事業収益	0	
団地再生事業収益	5,287	23,271,117
5. その他収益		
受取利息	113	
雑収益	0	113
経常収益計		24,619,230
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,885,929	
福利厚生費	1,793,386	
中退共掛金	115,200	
人件費計	14,794,515	
(2) その他経費		
業務委託費	2,714,300	
諸謝金	510,959	
印刷製本費	188,376	
会議費	10,300	
旅費交通費	134,130	
通信運搬費	161,364	
消耗品費	900,070	
賃借料	292,090	
新聞図書費	205,047	
租税公課	1,080,000	
支払手数料	3,335	
雑費	6,600	
その他経費計	6,206,571	
事業費計		21,001,086

<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	605,773		
福利厚生費	104,231		
中退共掛金	28,800		
<b>人件費計</b>	<b>738,804</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
業務委託費	600,000		
印刷製本費	0		
会議費	0		
旅費交通費	320		
通信運搬費	36,578		
消耗品費	53,302		
水道光熱費	60,000		
賃借料	493,200		
租税公課	1,900		
支払手数料	56,210		
雑費	23,000		
<b>その他経費計</b>	<b>1,324,510</b>		
<b>管理費計</b>		<b>2,063,314</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>23,064,400</b>
<b>Ⅲ 経常外費用</b>			
<b>1. 固定資産除却損</b>			
什器備品(車両運搬具)	1	1	
<b>2. 過年度損益修正損</b>			
未収金(みやぎ助成金)	7,000	7,000	
<b>経常外費用計</b>			<b>7,001</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>1,547,829</b>
<b>法人税・住民税及び事業税</b>			<b>331,600</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>1,216,229</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>15,124,580</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>16,340,809</b>

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

2022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	9,494,751	
未収金	8,458,957	
立替金	88,612	
流動資産合計		18,042,320
2. 固定資産		
車両運搬具	0	
敷金	0	
固定資産合計		0
資産合計		18,042,320
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	1,317,173	
前受金	0	
預り金	384,338	
流動負債合計		1,701,511
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,701,511
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		15,124,580
当期正味財産増減額		1,216,229
正味財産合計		16,340,809
負債及び正味財産合計		18,042,320

## 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。

(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. 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	固定資産除却損	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)	1	0	0	1	1	0
合 計	1	0	0	1	1	0

### 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)			
業務委託費	3,314,300	0	1,909,300
貸借対照表計	3,314,300	0	1,909,300

別表(事業別損益の状況)

(単位:円)

科目	マヨンストップ長寿 命化補助事業	研修事業	まちラボ企画運営 事業	被災地支援事業	居住支援法人検 討事業	アドバタイザー派遣 事業	パンフ作成事業	団地再生事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>											
1. 受取会費											
正会員受取会費									0	300,000	300,000
賛助会員受取会費									0	0	0
2. 受取寄付金											
受取寄付金									0	1,000	1,000
3. 受取助成金等	1,047,000								1,047,000		1,047,000
みやぎ地域復興支援助成金											
4. 事業収益											
事業収益		31,000	20,859,830						31,000		31,000
まちラボ企画運営事業収益									20,859,830		20,859,830
被災地支援事業収益				0					0		0
居住支援法人検討事業収益					1,925,000				1,925,000		1,925,000
アドバタイザー派遣事業収益						450,000			450,000		450,000
パンフ作成事業収益							0		0		0
団地再生事業収益								5,287	5,287		5,287
5. その他収益											
受取利息									0	113	113
雑収益									0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>1,047,000</b>	<b>31,000</b>	<b>20,859,830</b>	<b>0</b>	<b>1,925,000</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>5,287</b>	<b>24,318,117</b>	<b>301,113</b>	<b>24,619,230</b>
<b>II 経常費用</b>											
(1) 人件費											
給料手当	995,000	60,577	11,285,158	60,577	363,463	60,577		60,577	12,885,929	605,773	13,491,702
福利厚生費		10,423	1,686,172	10,423	62,538	10,423		13,407	1,793,386	104,231	1,897,617
中退共掛金		2,880	86,400	2,880	17,280	2,880		2,880	115,200	28,800	144,000
<b>人件費計</b>	<b>995,000</b>	<b>73,880</b>	<b>13,057,730</b>	<b>73,880</b>	<b>443,281</b>	<b>73,880</b>	<b>0</b>	<b>76,864</b>	<b>14,794,515</b>	<b>738,804</b>	<b>15,533,319</b>
(2) その他経費											
業務委託費		16,000	1,361,000		1,301,300	36,000			2,714,300	600,000	3,314,300
諸謝金			190,959			320,000			510,959		510,959
印刷製本費	2,682		185,426					268	188,376		188,376
会議費								10,300	10,300		10,300
旅費交通費	35,819		12,000	82,730				3,581	134,130	320	134,450
通信運搬費			159,094	410	140			1,720	161,364	36,578	197,942
消耗品費	4,233	187,636	707,778					423	900,070	53,302	953,372
水道光熱費									0	60,000	60,000
賃借料			292,090						292,090	493,200	785,290
新聞図書費			205,047						205,047		205,047
減価償却費									0		0
保険料									0		0
租税公課		1,409	970,015		87,885	20,451		240	1,080,000	1,900	1,081,900
支払手数料	900		1,190		825	330		90	3,335	56,210	59,545
雑費			6,600						6,600	23,000	29,600
<b>その他経費計</b>	<b>43,634</b>	<b>205,045</b>	<b>4,091,199</b>	<b>83,140</b>	<b>1,390,150</b>	<b>376,781</b>	<b>0</b>	<b>16,622</b>	<b>6,206,571</b>	<b>1,324,510</b>	<b>7,531,081</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,038,634</b>	<b>278,925</b>	<b>17,148,929</b>	<b>157,020</b>	<b>1,833,431</b>	<b>450,661</b>	<b>0</b>	<b>93,486</b>	<b>21,001,086</b>	<b>2,063,314</b>	<b>23,064,400</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>8,366</b>	<b>△ 247,925</b>	<b>3,710,901</b>	<b>△ 157,020</b>	<b>91,569</b>	<b>△ 661</b>	<b>0</b>	<b>△ 88,199</b>	<b>3,317,031</b>	<b>△ 1,762,201</b>	<b>1,554,830</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

2022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		
手許現金	618,674	
三井住友銀行	6,634,052	
みなと銀行	588,823	
郵便貯金	939,046	
郵便振替口座	714,156	
未収金		
マンションストック長寿命化補助事業	1,047,000	
まちラボ企画運営事業収益	7,006,670	
アドバイザー派遣事業収益	400,000	
団地再生事業収益	5,287	
立替金		
東北まちラボ家賃5～6月分	88,000	
労働保険料	612	
流動資産合計		18,042,320
2. 固定資産		
什器備品		
車両運搬具	0	
敷金	0	
固定資産合計		0
資産合計		18,042,320
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
事業費) 諸謝金	433,000	
事業費) 通信運搬費	8,705	
事業費) 消耗品費	16,568	
事業費) 租税公課	507,300	
管理費) 租税公課	331,600	
管理費) 雑費	20,000	
前受金		
-	0	
預り金		
源泉所得税(1～3月分)	89,548	
社会保険料(3月分)	289,176	
労働保険料	5,614	
流動負債合計		1,701,511
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		1,701,511
正味財産		16,340,809