

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

2022年 4月 1日 ～ 2023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	310,000	
賛助会員受取会費	0	310,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
マンションストック補助事業	3,523,000	3,523,000
4. 事業収益		
研修事業収益	282,000	
まち活拠点まちラボ事業収益	10,659,030	
被災地支援事業収益	0	
居住支援法人支援事業収益	1,194,187	
アドバイザー派遣事業収益	120,000	
団地再生事業収益	130,000	12,385,217
5. その他収益		
受取利息	112	
雑収益	0	112
経常収益計		16,218,329
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,073,887	
福利厚生費	1,080,407	
中退共掛金	16,800	
人件費計	11,171,094	
(2) その他経費		
業務委託費	2,140,162	
諸謝金	196,141	
印刷製本費	365,105	
会議費	130,400	
旅費交通費	391,910	
通信運搬費	187,443	
消耗品費	378,084	
賃借料	175,159	
新聞図書費	197,359	
租税公課	573,100	
支払手数料	5,720	
雑費	11,610	
その他経費計	4,752,193	
事業費計		15,923,287

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	604,909		
福利厚生費	97,453		
中退共掛金	7,200		
人件費計	709,562		
(2) その他経費			
業務委託費	600,000		
諸謝金	71,137		
印刷製本費	8,998		
会議費	0		
旅費交通費	2,200		
通信運搬費	57,466		
消耗品費	54,780		
水道光熱費	60,000		
賃借料	373,200		
租税公課	2,400		
支払手数料	55,000		
雑費	28,000		
その他経費計	1,313,181		
管理費計		2,022,743	
経常費用計			17,946,030
III 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,727,701
法人税・住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 1,799,701
前期繰越正味財産額			16,340,809
次期繰越正味財産額			14,541,108

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

2023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	11,261,402	
未収金	3,637,017	
立替金	0	
流動資産合計		14,898,419
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		14,898,419
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	124,290	
前受金	0	
預り金	233,021	
流動負債合計		357,311
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		357,311
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		16,340,809
当期正味財産増減額		△ 1,799,701
正味財産合計		14,541,108
負債及び正味財産合計		14,898,419

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(別表)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)	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	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、役員との取引	内、近親者及び 支配法人等との取引
(活動計算書)			
給料手当	10,678,796	676,621	0
業務委託費	2,740,162	0	1,565,800
貸借対照表計	13,418,958	676,621	1,565,800

別表(事業別損益の状況)

(単位:円)

科目	マンシヨンストック補助事業	研修事業	まち活拠点まちらボ事業	被災地支援事業	居住支援法人支援事業	アドバイザー派遣事業	団地再生事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費								0	310,000	310,000
正会員受取会費								0	0	0
賛助会員受取会費								0	0	0
2. 受取寄付金								0	0	0
受取寄付金								0	0	0
3. 受取助成金等								3,523,000	-	3,523,000
マンシヨンストック補助事業	3,523,000									
4. 事業収益		282,000						282,000		282,000
研修事業収益		282,000								
まち活拠点まちらボ事業収益			10,659,030					10,659,030		10,659,030
被災地支援事業収益				0				0		0
居住支援法人支援事業収益					1,194,187			1,194,187		1,194,187
アドバイザー派遣事業収益						120,000		120,000		120,000
団地再生事業収益							130,000	130,000		130,000
5. その他収益								0	112	112
受取利息								0	0	0
雑収益								0	0	0
経常収益計	3,523,000	282,000	10,659,030	0	1,194,187	120,000	130,000	15,908,217	310,112	16,218,329
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	2,338,176	40,327	7,332,440	40,327	241,963	40,327	40,327	10,073,887	604,909	10,678,796
福利厚生費	7,017	6,496	1,008,427	6,496	38,979	6,496	6,496	1,080,407	97,453	1,177,860
中退共掛金		480	12,000	480	2,880	480	480	16,800	7,200	24,000
人件費計	2,345,193	47,303	8,352,867	47,303	283,822	47,303	47,303	11,171,094	709,562	11,880,656
(2) その他経費										
業務委託費	1,000,000	66,000			899,800		174,362	2,140,162	600,000	2,740,162
諸謝金		30,000	52,141		11,000	103,000		196,141	71,137	267,278
印刷製本費	26,523		179,563				159,019	365,105	8,998	374,103
会議費							130,400	130,400	0	130,400
旅費交通費	135,000	344	20,900	221,690	210		14,320	391,910	2,200	394,110
通信運搬費	3,148		162,735				21,006	187,443	57,466	244,909
消耗品費	10,458		362,836				4,790	378,084	54,780	432,864
水道光熱費								0	60,000	60,000
賃借料			175,159					175,159	373,200	548,359
新聞図書費			197,359					197,359	0	197,359
租税公課		12,817	494,646		54,275	5,454	5,908	573,100	2,400	575,500
支払手数料			1,265		825		952	5,720	55,000	60,720
雑費	2,678		11,610					11,610	28,000	39,610
その他経費計	1,177,807	109,161	1,658,214	221,690	966,110	108,454	510,757	4,752,193	1,313,181	6,065,374
経常費用計	3,523,000	156,464	10,011,081	268,993	1,249,932	155,757	558,060	15,923,287	2,022,743	17,946,030
当期経常増減額	0	125,536	647,949	△ 268,993	△ 55,745	△ 35,757	△ 428,060	△ 15,070	△ 1,712,631	△ 1,727,701

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

2023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	518,362	
三井住友銀行	8,322,179	
みなと銀行	588,827	
郵便貯金	1,729,759	
郵便振替口座	102,275	
未収金		
団地再生事業収益(前年度分)	5,287	
まち活拠点まちラボ運營業務	3,330,250	
こうべまちづくり会館夜間貸館対応業務	51,480	
アドバイザー派遣事業収益	120,000	
団地再生事業収益	130,000	
立替金		
労働保険料	0	
流動資産合計		14,898,419
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		14,898,419
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
事業費)印刷製本費	7,176	
事業費)通信運搬費	9,100	
事業費)消耗品費	1,914	
事業費)租税公課	34,100	
管理費)租税公課	72,000	
前受金		
-	0	
預り金		
源泉所得税(1~3月分)	44,055	
社会保険料(3月分)	174,465	
労働保険料	14,501	
流動負債合計		357,311
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		357,311
正味財産		14,541,108