

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

2023年 4月 1日 ～ 2024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	320,000	
賛助会員受取会費	0	320,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
防災ウォーク備補助事業	327,800	327,800
4. 事業収益		
研修事業収益	3,327,500	
まち活拠点まちラボ事業収益	5,620,647	
被災地支援事業収益	0	
居住支援法人支援事業収益	815,760	
アドバイザー派遣事業収益	1,688,000	
団地再生事業収益	364,713	11,816,620
5. その他収益		
受取利息	102	
雑収益	157	259
経常収益計		12,464,679
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,166,366	
福利厚生費	1,018,370	
人件費計	7,184,736	
(2) その他経費		
業務委託費	2,711,100	
諸謝金	1,983,541	
印刷製本費	92,267	
会議費	8,500	
旅費交通費	390,626	
通信運搬費	211,939	
消耗品費	378,074	
賃借料	168,810	
新聞図書費	2,420	
租税公課	540,592	
支払手数料	1,150	
雑費	14,600	
その他経費計	6,503,619	
事業費計		13,688,355

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	362,184		
福利厚生費	58,563		
人件費計	420,747		
(2) その他経費			
業務委託費	600,000		
諸謝金	60,000		
印刷製本費	12,760		
会議費	0		
旅費交通費	960		
通信運搬費	32,564		
消耗品費	64,317		
水道光熱費	30,000		
賃借料	193,200		
租税公課	14,908		
支払手数料	155,815		
雑費	31,057		
その他経費計	1,195,581		
管理費計		1,616,328	
経常費用計			15,304,683
Ⅲ 経常外費用			
1. 固定資産除却損			
—		0	
2. 過年度損益修正損			
—		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,840,004
法人税・住民税及び事業税			122,000
当期正味財産増減額			△ 2,962,004
前期繰越正味財産額			14,541,108
次期繰越正味財産額			11,579,104

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

2024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	10,031,734		
未収金	6,706,970		
前払金	82,560		
立替金	0		
流動資産合計		16,821,264	
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			16,821,264
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,828,396		
前受金	0		
預り金	413,764		
流動負債合計		5,242,160	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			5,242,160
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,541,108	
当期正味財産増減額		△ 2,962,004	
正味財産合計			11,579,104
負債及び正味財産合計			16,821,264

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)			
業務委託費	3,311,100	0	3,014,700
諸謝金	2,043,541	414,490	0
貸借対照表計	5,354,641	414,490	3,014,700

別表(事業別損益の状況)

科目	防災ウォーク 補助事業	研修事業	まち活拠点ま ちラボ事業	被災地 支援事業	居住支援法人 支援事業	アドバイザー 遺事業収益	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	320,000	320,000
正会員受取会費								0		0
賛助会員受取会費								0		0
2. 受取寄付金								0		0
受取寄付金								0		0
3. 受取助成金等										
防災ウォーク補助事業	327,800							327,800		327,800
4. 事業収益										
研修事業収益		3,327,500						3,327,500		3,327,500
まち活拠点ま ちラボ事業収益			5,620,647					5,620,647		5,620,647
被災地支援事業収益				0				0		0
居住支援法人支援事業収益					815,760			815,760		815,760
アドバイザー派遺事業収益						1,688,000		1,688,000		1,688,000
団地再生事業収益							364,713	364,713		364,713
5. その他収益										
受取利息								0	102	102
雑収益								0	157	157
経常収益計	327,800	3,327,500	5,620,647	0	815,760	1,688,000	364,713	12,144,420	320,259	12,464,679
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	54,328	271,638	5,441,998	36,218	90,546	181,092	90,546	6,166,366	362,184	6,528,550
福利厚生費	8,784	43,923	901,243	5,856	14,641	29,282	14,641	1,018,370	58,563	1,076,933
人件費計	63,112	315,561	6,343,241	42,074	105,187	210,374	105,187	7,184,736	420,747	7,605,483
(2) その他経費										
業務委託費	40,000	836,000	201,400		502,700	1,100,000	31,000	2,711,100	600,000	3,311,100
諸謝金	213,080	1,117,086	2,810		188,100	262,000	200,465	1,983,541	60,000	2,043,541
印刷製本費		15,394	62,843				14,030	92,267	12,760	105,027
会議費		8,500	0					8,500	0	8,500
旅費交通費		2,260	8,770	379,596				390,626	960	391,586
通信運搬費	140	33,370	178,009		420			211,939	32,564	244,503
消耗品費			378,074					378,074	64,317	442,391
水道光熱費								0	30,000	30,000
賃借料								168,810	193,200	362,010
新聞図書費								2,420		2,420
租税公課		152,214	257,624		37,471	76,709	16,574	540,592	14,908	555,500
支払手数料			655				495	1,150	155,815	156,965
雑費			14,600					14,600	31,057	45,657
その他経費計	253,220	2,164,824	1,276,015	379,596	728,691	1,438,709	262,564	6,503,619	1,195,581	7,699,200
経常費用計	316,332	2,480,385	7,619,256	421,670	833,878	1,649,083	367,751	13,688,355	1,616,328	15,304,683
当期経常増減額	11,468	847,115	△ 1,998,609	△ 421,670	△ 18,118	38,917	△ 3,038	△ 1,543,935	△ 1,296,069	△ 2,840,004

(単位:円)

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

2024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	327,881		
三井住友銀行	6,414,959		
みなと銀行	588,831		
郵便貯金	2,275,865		
郵便振替口座	424,198		
未収金			
研修事業収益	3,272,500		
まち活拠点まちラボ事業収益	1,746,470		
アドバイザー派遣事業収益	1,688,000		
前払金			
履行保証保険	79,260		
クラウド文書管理費	3,300		
立替金			
労働保険料	0		
流動資産合計		16,821,264	
2. 固定資産			
—	0		
固定資産合計		0	
資産合計			16,821,264
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業費)業務委託費	2,383,700		
事業費)諸謝金	1,720,266		
事業費)通信運搬費	57,233		
事業費)消耗品費	3,336		
事業費)租税公課	536,992		
管理費)通信運搬費	1,100		
管理費)消耗品費	3,431		
管理費)租税公課	122,008		
管理費)支払手数料	330		
前受金			
—	0		
預り金			
源泉所得税(1~3月分)	19,834		
住民税	0		
社会保険料(2~3月分)	372,282		
労働保険料	21,648		
流動負債合計		5,242,160	
2. 固定負債			
長期借入金			
—	0		
固定負債合計		0	
負債合計			5,242,160
正味財産			11,579,104