

特定非営利活動法人コミュニティ・サポートセンター神戸

活動計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

単位：円 (税込)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	200,000		
賛助会員受取会費	397,000	597,000	
2.受取寄付金			
役員	1,270,246		
スタッフ	10,080		
一般	11,862,653	13,142,979	
3.受取助成金等			
受取公的補助金	7,423,750		
受取民間助成金	2,949,705	10,373,455	
4.事業収入			
市民活動支援部	16,269,283		
地域活動事業部	38,201,242	54,470,525	
5.その他収益			
雑収入・雑益	339,077		
受取利息	88,410	427,487	
経常収益計			79,011,446
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
役員報酬	744,199		
給与	33,809,877		
企画奨励給	633,000		
通勤交通費	1,782,724		
法定福利費	1,811,735		
福利厚生費	5,282		
人件費計	38,786,817		
(2)その他経費			
講師等謝金	3,605,532		
調査委託費	206,000		
支払助成金	600,000		
ボランティア謝金	5,809,260		
外注費	1,834,280		
印刷費	521,419		
広告宣伝費	714,643		
会議費	147,453		
活動交通費	1,797,900		

特定非営利活動法人コミュニティ・サポートセンター神戸

活動計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

単位：円 (税込)

科 目	金 額		
通信運搬費	791,307		
事務消耗品費	452,504		
機器備品費	602,133		
修繕費	425,400		
水道光熱費	549,362		
新聞図書費	161,930		
諸会費	31,000		
研修費	291,321		
会場費	455,380		
支払手数料	42,095		
地代家賃	2,426,824		
リース料	301,329		
支払保険料	131,943		
寄付金支出	0		
租税公課	103,600		
雑費	69,018		
減価償却費	1,411,107		
消費税	3,234,700		
法人税等	8,388		
その他経費計	26,725,828		
事業費計		65,512,645	
2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	913,802		
給与	2,998,916		
企画奨励給	1,320,000		
通勤交通費	204,089		
法定福利費	455,332		
福利厚生費	87,235		
人件費計	5,979,374		
(2)その他経費			
講師等謝金	91,669		
支払助成金	355,000		
ボランティア謝金	290,550		
外注費	94,000		
印刷費	652,066		
広告宣伝費	21,954		
会議費	91,131		

特定非営利活動法人コミュニティ・サポートセンター神戸

活動計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

単位：円 (税込)

科 目	金 額		
活動交通費	159,210		
通信運搬費	330,938		
事務消耗品費	279,846		
機器備品費	317,215		
修繕費	43,805		
水道光熱費	427,755		
新聞図書費	196,800		
諸会費	20,000		
研修費	44,560		
会場費	19,000		
支払手数料	359,173		
地代家賃	2,855,288		
リース料	185,784		
支払保険料	183,480		
寄付金支出	46,818		
租税公課	51,880		
雑費	131,741		
減価償却費	70,066		
消費税	0		
法人税等	76,245		
その他経費計	7,395,974		
管理費計		13,375,348	
経常費用計			78,887,993
当期正味財産増減額			123,453
前期繰越正味財産額			79,158,790
次期繰越正味財産額			79,282,243

特定非営利活動法人コミュニティ・サポートセンター神戸

貸借対照表

2026年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
(1)現金・預金			
現金	2,379,909		
普通預貯金	46,559,085		
現金・預金計	48,938,994		
(2)その他流動資産			
前払金	403,062		
未収入金	14,922,529		
棚卸資産	190,723		
その他の流動資産計	15,516,314		
流動資産合計		64,455,308	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	8,525,828		
建物附属設備	5,962,127		
構築物	2,580,423		
機械設備	280,266		
工具器具備品	1		
有形固定資産計	17,348,645		
(2)無形固定資産			
電話加入権	275,960		
無形固定資産計	275,960		
(3)投資その他の資産			
基本財産	12,390,874		
差入保証金	4,301,000		
投資その他の資産計	16,691,874		
固定資産合計		34,316,479	
資産合計			98,771,787
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	5,119,893		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	1,675,900		
前受金	11,598,347		
預り金	1,023,404		
流動負債合計		19,489,544	
負債合計			19,489,544
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		79,158,790	
当期正味財産増減		123,453	
正味財産合計			79,282,243
負債及び正味財産合計			98,771,787

財務諸表の注記

特定非営利活動法人コミュニティ・サポートセンター神戸

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 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。

ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物、建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(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. 事業費の内訳

2025年度

事業費の区分は以下のとおりです。

(単位：円)

	市民活動支援部			地域活動事業部	事業部門合計	管理部門	合 計
	中間支援事業	研修事業	小 計				
I. 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	597,000	597,000
2. 受取寄付金	275,160	600,000	875,160	10,000,680	10,875,840	2,267,139	13,142,979
3. 受取助成金等	8,640,173	1,663,532	10,303,705	46,000	10,349,705	23,750	10,373,455
4. 事業収益	13,211,890	3,057,393	16,269,283	38,201,242	54,470,525	0	54,470,525
5. その他収益	16,746	54,643	71,389	161,088	232,477	195,010	427,487
経常収益計	22,143,969	5,375,568	27,519,537	48,409,010	75,928,547	3,082,899	79,011,446
II. 経常費用	29.2%	7.1%	36.3%	63.7%	100.0%		
(1) 人件費							
役員報酬	564,199	0	564,199	180,000	744,199	913,802	1,658,001
給与	9,496,765	0	9,496,765	24,313,112	33,809,877	2,998,916	36,808,793
企画奨励給	0	0	0	633,000	633,000	1,320,000	1,953,000
通勤交通費	471,760	0	471,760	1,310,964	1,782,724	204,089	1,986,813
法定福利費	1,148,136	0	1,148,136	663,599	1,811,735	455,332	2,267,067
福利厚生費	0	0	0	5,282	5,282	87,235	92,517
人件費計	11,680,860	0	11,680,860	27,105,957	38,786,817	5,979,374	44,766,191
(2) その他経費							
講師等謝金	2,513,070	690,582	3,203,652	401,880	3,605,532	91,669	3,697,201
調査委託費	206,000	0	206,000	0	206,000	0	206,000
支払助成金	80,000	0	80,000	520,000	600,000	355,000	955,000
ボランティア謝金	542,700	203,180	745,880	5,063,380	5,809,260	290,550	6,099,810
外注費	1,115,664	660,516	1,776,180	58,100	1,834,280	94,000	1,928,280
印刷費	46,660	0	46,660	474,759	521,419	652,066	1,173,485
広告宣伝費	190,408	412,299	602,707	111,936	714,643	21,954	736,597
会議費	26,090	57,802	83,892	63,561	147,453	91,131	238,584
活動交通費	1,104,260	91,930	1,196,190	601,710	1,797,900	159,210	1,957,110
通信運搬費	209,918	8,835	218,753	572,554	791,307	330,938	1,122,245
事務消耗品費	39,015	14,682	53,697	398,807	452,504	279,846	732,350
機器備品費	58,802	0	58,802	543,331	602,133	317,215	919,348
修繕費	0	0	0	425,400	425,400	43,805	469,205
水道光熱費	128,178	0	128,178	421,184	549,362	427,755	977,117
新聞図書費	0	0	0	161,930	161,930	196,800	358,730
諸会費	30,000	0	30,000	1,000	31,000	20,000	51,000
研修費	243,321	0	243,321	48,000	291,321	44,560	335,881
会場費	202,800	165,960	368,760	86,620	455,380	19,000	474,380
支払手数料	11,825	5,135	16,960	25,135	42,095	359,173	401,268
地代家賃	1,368,712	0	1,368,712	1,058,112	2,426,824	2,855,288	5,282,112
リース料	243,436	0	243,436	57,893	301,329	185,784	487,113
支払保険料	21,689	17,741	39,430	92,513	131,943	183,480	315,423
寄付金支出	0	0	0	0	0	46,818	46,818
租税公課	0	0	0	103,600	103,600	51,880	155,480
雑費	0	12,000	12,000	57,018	69,018	131,741	200,759
減価償却費	412,043	100,189	512,232	898,875	1,411,107	70,066	1,481,173
消費税	742,300	169,900	912,200	2,322,500	3,234,700	0	3,234,700
法人税等	2,449	596	3,045	5,343	8,388	76,245	84,633
その他経費計	9,539,340	2,611,347	12,150,687	14,575,141	26,725,828	7,395,974	34,121,802
経常費用計	21,220,200	2,611,347	23,831,547	41,681,098	65,512,645	13,375,348	78,887,993
当期経常増減額	923,769	2,764,221	3,687,990	6,727,912	10,415,902	▲ 10,292,449	123,453

3. 固定資産の増減内訳

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】						
建物	11,367,765	0	0	11,367,765	2,841,937	8,525,828
建物附属設備	12,197,934	0	0	12,197,934	6,235,807	5,962,127
構築物	3,753,341	0	0	3,753,341	1,172,918	2,580,423
機械設備	7,006,650	0	0	7,006,650	6,726,384	280,266
工具器具備品	344,750	0	0	344,750	344,749	1
【無形固定資産】						
電話加入権	275,960	0	0	275,960	0	275,960
【投資その他の資産】						
基本財産	12,442,854	305,835	359,950	12,388,739	0	12,388,739
差入保証金	3,601,000	700,000		4,301,000	0	4,301,000
合計	50,990,254	1,005,835	359,950	51,636,139	17,321,795	34,314,344

4. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は、下表のとおりです。

(単位：円)

内容	前期繰越金	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
地域しごとサポートセンター神戸事業	0	6,700,000	6,700,000	0	兵庫県補助金
コーズマーケティング研究会	198,488	276,417	182,786	292,119	自動販売機による寄付
まちスポ神戸運営事業	214,851	9,101,000	9,253,851	62,000	企業からの寄付／期末残高は翌年度のまちスポ運営事業に充当
まちスポ神戸運営事業	0	46,000	46,000	0	ひょうご安全の日推進会議
震災30周年事業	100,000	700,000	800,000	0	兵庫県 若者企画補助金
研修・視察事業	0	613,532	613,532	0	さわやか福祉財団 70歳シニア
居場所支援	0	450,000	450,000	0	ひょうごボランティアプラザ 2025年度助成金
居場所支援	0	600,000	600,000	0	近畿労働金庫 NPOパートナーシップ制度協賛金
総務	0	23,750	23,750	0	神戸市地域活性化課 認定NPO等支援助成
総務	0	46,818	46,818	0	ミャンマー大地震募金
合計	513,339	18,557,517	18,716,737	354,119	

当法人の期末正味財産は79,282,243円ですが、そのうち354,119円は市民活動支援に使用される財産です。
したがって使途が制約されていない正味財産は78,928,124円です。

コミュニティ・サポートセンター神戸 第27期(2025年度)決算報告
財産目録 (法人合計) 2026年3月31日現在

単位:円(税込)

科目・項目	金額(単位:円)			
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1)現金・預金				
現金		2,379,909		
普通預貯金				
三井住友銀行住吉支店	41,110,943			
近畿ろうきん神戸支店	3,527,852			
みなと銀行住吉支店	202,526			
三菱UFJ銀行住吉支店	6,831			
ゆうちょ振替(大阪貯金事務センター)	1,710,933	46,559,085		
現金・預金計			48,938,994	
(2)その他流動資産				
前払金		403,062		
未収入金		14,922,529		
棚卸資産(書籍)		190,723		
その他の流動資産計			15,516,314	
流動資産合計				64,455,308
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物(あすパーク)		8,525,828		
建物附属設備(事務所・あすパーク)		5,962,127		
構築物(あすパーク)		2,580,423		
機械設備(太陽光発電システム)		280,266		
工具器具備品(印刷機・リソグラフ)		1		
有形固定資産計			17,348,645	
(2)無形固定資産				
電話加入権(NTT)		275,960		
無形固定資産計			275,960	
(3)投資その他の資産				
基本財産				
近畿ろうきん定期預金	10,083,623			
三菱UFJ銀行定期預金	2,307,251	12,390,874		
差入保証金				
ビュータワー住吉館 保証金	3,000,000			
サイクルピット事業委託保証金	1,301,000	4,301,000		
投資その他の資産計			16,691,874	
固定資産合計				34,316,479
資産合計				98,771,787
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
未払費用				
給与	3,264,925			
通勤交通費	165,399			
法定福利費	676,249			
ボランティア謝金	507,275			
その他	506,045	5,119,893		
未払法人税等		72,000		
未払消費税等		1,675,900		
未払金計			6,867,793	
預り金				
住民税・源泉所得税		△ 25,414		
社会保険料・労働保険料		467,033		
駐輪場売上金		530,140		
その他		51,645		
預り金計			1,023,404	
前受金計			11,598,347	
流動負債合計				19,489,544
負債合計				19,489,544
正味財産				79,282,243