

コミュニティ・サポートセンター神戸 第19期(2017年度4月～3月) 決算報告
 貸借対照表(法人合計) 2018年3月31日現在

単位:円(税込)

科目・項目	前期繰越金額	金額	項目計	合計
【資産の部】				
流動資産				
現金・預金				
現金	1,135,008	1,010,913		
普通預貯金	54,561,554	54,788,612		
(計)	55,696,562		55,799,525	
その他流動資産				
前払金	440,943	348,429		
未収入金	3,984,564	6,285,598		
棚卸資産	439,749	366,622		
(計)	4,865,256		7,000,649	
流動資産合計	60,561,818			62,800,174
固定資産				
有形固定資産				
建物附属設備	611,093	509,041		
車両運搬具	23,098	11,614		
機械設備	915,881	799,565		
工具器具備品	35,992	1		
(計)	1,586,064		1,320,221	
無形固定資産				
電話加入権	275,960	275,960		
(計)	275,960		275,960	
投資その他の資産				
基本財産	15,355,100	14,861,207		
差入保証金	3,633,000	3,657,000		
預託金	13,680	13,680		
(計)	19,001,780		18,531,887	
固定資産合計	20,863,804			20,128,068
資産合計	81,425,622			82,928,242
【負債の部】				
流動負債				
未払費用	4,978,842	4,979,515		
未払法人税等	72,000	72,000		
未払消費税等	1,601,800	1,273,300		
前受金	256,500	234,500		
預り金	2,867,824	3,010,319		
流動負債合計	9,776,966		9,569,634	9,569,634
固定負債	0	0	0	0
負債合計	9,776,966			9,569,634
【正味財産の部】				
前期繰越正味財産	68,631,509		71,648,656	
当期正味財産増減	3,017,147		1,709,952	
正味財産合計	71,648,656			73,358,608
負債及び正味財産合計	81,425,622			82,928,242

コミュニティ・サポートセンター神戸 第19期(2017年度)決算報告
活動計算書 2017年4月から2018年3月まで

単位:円(税込)

科目・項目	金額	項目計	合計
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	150,000		
賛助会員受取会費	395,000	545,000	
2.受取寄付金			
役員	1,279,049		
スタッフ	128,510		
一般	12,064,275	13,471,834	
3.受取助成金等			
受取公的補助金	13,250,000		
受取民間助成金		13,250,000	
4.事業収入			
市民活動支援部	12,762,886		
地域活動事業部	48,089,043	60,851,929	
5.その他収益			
雑収入・雑益	656,572		
受取利息	1,838	658,410	
経常収益計			88,777,173
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
役員報酬	480,000		
給与	36,742,782		
企画奨励給	1,378,000		
通勤交通費	1,746,446		
法定福利費	2,508,418		
福利厚生費	28,144	42,883,790	
(2)その他経費			
講師等謝金	3,533,816		
調査委託費	343,620		
支払助成金	440,000		
ボランティア謝金	1,645,744		
外注費	4,973,541		
印刷費	923,853		
広告宣伝費	577,489		
会議費	248,793		
活動交通費	500,111		
通信運搬費	1,445,873		
事務消耗品費	1,100,173		
機器備品費	600,482		
修繕費	442,729		
水道光熱費	3,861,195		
新聞図書費	589,238		
諸会費	37,500		
研修費	87,240		
会場費	1,233,900		
支払手数料	136,556		
地代家賃	1,767,936		
リース料	1,011,616		
支払保険料	271,687		
寄付金支出	0		
租税公課	1,800		
雑費	51,805		
減価償却費	149,527		
消費税	2,632,700		
法人税等	42	28,608,966	

コミュニティ・サポートセンター神戸 第19期(2017年度)決算報告
 活動計算書 2017年4月から2018年3月まで

単位:円(税込)

科目・項目	金額	項目計	合計
事業費計		71,492,756	
2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	822,000		
給与	4,391,000		
企画奨励給	1,200,000		
通勤交通費	373,192		
法定福利費	1,001,802		
福利厚生費	84,718	7,872,712	
(2)その他経費			
講師等謝金	99,320		
調査委託費	0		
支払助成金	801,000		
ボランティア謝金	348,570		
外注費	90,300		
印刷費	370,585		
広告宣伝費	41,309		
会議費	105,570		
活動交通費	165,825		
通信運搬費	316,026		
事務消耗品費	163,579		
機器備品費	429,432		
修繕費	181,014		
水道光熱費	380,907		
新聞図書費	64,279		
諸会費	45,000		
研修費	32,170		
会場費	3,000		
支払手数料	348,770		
地代家賃	2,610,264		
リース料	464,112		
支払保険料	101,438		
寄付金支出	173,920		
租税公課	79,950		
雑費	96,870		
減価償却費	116,316		
法人税等	72,227	7,701,753	
管理費計		15,574,465	
経常費用計			87,067,221
当期正味財産増減額			1,709,952
前期繰越正味財産額			71,648,656
次期繰越正味財産額			73,358,608

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会計基準(2010年7月20日 2011年11月20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)消費税の会計処理

消費税等は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下のとおりです。

	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	545,000	545,000
2. 受取寄付金	10,337	0	10,337	11,750,000	11,760,337	1,711,497	13,471,834
3. 受取助成金等	9,275,000	3,800,000	13,075,000	175,000	13,250,000	0	13,250,000
4. 事業収益	5,374,586	7,388,300	12,762,886	48,089,043	60,851,929	0	60,851,929
5. その他収益	52	35,046	35,098	353,550	388,648	269,762	658,410
経常収益計	14,659,975	11,223,346	25,883,321	60,367,593	86,250,914	2,526,259	88,777,173
II. 経常費用	17.0%	13.0%	30.0%	70.0%	100.0%		
(1)人件費							
役員報酬	480,000	0	480,000	0	480,000	822,000	1,302,000
給与	6,907,992	2,487,500	9,395,492	27,347,290	36,742,782	4,391,000	41,133,782
企画奨励給	0	0	0	1,378,000	1,378,000	1,200,000	2,578,000
通勤交通費	215,428	171,610	387,038	1,359,408	1,746,446	373,192	2,119,638
法定福利費	804,206	7,982	812,188	1,696,230	2,508,418	1,001,802	3,510,220
福利厚生費	0	0	0	28,144	28,144	84,718	112,862
人件費計	8,407,626	2,667,092	11,074,718	31,809,072	42,883,790	7,872,712	50,756,502
(2)その他経費							
講師等謝金	179,000	1,565,304	1,744,304	1,789,512	3,533,816	99,320	3,633,136
調査委託費	343,620	0	343,620	0	343,620	0	343,620
支払助成金	0	0	0	440,000	440,000	801,000	1,241,000
ボランティア謝金	0	175,520	175,520	1,470,224	1,645,744	348,570	1,994,314
外注費	50,000	0	50,000	4,923,541	4,973,541	90,300	5,063,841
印刷費	190,458	473,262	663,720	260,133	923,853	370,585	1,294,438
広告宣伝費	22,140	479,390	501,530	75,959	577,489	41,309	618,798
会議費	49,305	58,980	108,285	140,508	248,793	105,570	354,363
活動交通費	175,340	169,651	344,991	155,120	500,111	165,825	665,936
通信運搬費	220,039	156,015	376,054	1,069,819	1,445,873	316,026	1,761,899
事務消耗品費	113,934	126,633	240,567	859,606	1,100,173	163,579	1,263,752
機器備品費	107,330	216,000	323,330	277,152	600,482	429,432	1,029,914
修繕費	0	0	0	442,729	442,729	181,014	623,743
水道光熱費	248,945	0	248,945	3,612,250	3,861,195	380,907	4,242,102
新聞図書費	0	3,456	3,456	585,782	589,238	64,279	653,517
諸会費	37,500	0	37,500	0	37,500	45,000	82,500
研修費	45,000	0	45,000	42,240	87,240	32,170	119,410
会場費	72,360	473,140	545,500	688,400	1,233,900	3,000	1,236,900
支払手数料	13,068	24,192	37,260	99,296	136,556	348,770	485,326
地代家賃	1,767,936	0	1,767,936	0	1,767,936	2,610,264	4,378,200
リース料	249,336	0	249,336	762,280	1,011,616	464,112	1,475,728
支払保険料	17,784	87,876	105,660	166,027	271,687	101,438	373,125
寄付金支出	0	0	0	0	0	173,920	173,920
租税公課	0	0	0	1,800	1,800	79,950	81,750
雑費	5,850	4,916	10,766	41,039	51,805	96,870	148,675
減価償却費	25,420	19,438	44,858	104,669	149,527	116,316	265,843
消費税	355,000	131,000	486,000	2,772,000	3,258,000	▲ 625,300	2,632,700
法人税等	5	3	8	34	42	72,227	72,269
その他経費計	4,289,370	4,164,776	8,454,146	20,780,120	29,234,266	7,076,453	36,310,719
経常費用計	12,696,996	6,831,868	19,528,864	52,589,192	72,118,056	14,949,165	87,067,221
当期経常増減額	1,962,979	4,391,478	6,354,457	7,778,401	14,132,858	▲ 12,422,906	1,709,952

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】						
建物附属設備	1,799,040	0	0	1,799,040	1,289,999	509,041
車両運搬具	1,148,505	0	0	1,148,505	1,136,891	11,614
機械設備	7,006,650	0	0	7,006,650	6,207,085	799,565
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	15,355,100	312,291	806,184	14,861,207	0	14,861,207
差入保証金	3,633,000	564,000	540,000	3,657,000	0	3,657,000
預託金	13,680	0	0	13,680	0	13,680
合計	29,576,685	876,291	1,346,184	29,106,792	8,978,724	20,128,068

4. 用途等が制約された寄付等の内訳

用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
生きがいしごとサポートセンター神戸東事業	0	7,650,000	7,650,000	0	兵庫県補助金
東灘区民センター小ホール	0	175,000	175,000	0	ひょうご安全の日推進事業助成金
まちスポ神戸運営事業	328,989	11,750,000	12,078,989	0	企業からの寄附/期末残高は翌年度のまちスポ運営事業に充当
市民活動サポート基金	15,355,100	312,291	806,184	14,861,207	基本財産
コーズマーケティング研究会	0	10,337	0	10,337	自動販売機による寄付
合計	15,684,089	19,897,628	20,710,173	14,871,544	

当法人の期末正味財産は73,358,608円ですが、そのうち14,871,544円は市民活動支援に使用される財産です。

したがって用途が制約されていない正味財産は58,487,064円です。

コミュニティ・サポートセンター神戸 第19期(2017年度)決算報告
 財産目録 (法人合計) 2018年3月31日現在

単位:円(税込)

科目・項目	金額(単位:円)		
【資産の部】			
流動資産			
現金・預金			
現金		1,010,913	
普通預貯金			
三井住友銀行住吉支店	50,303,360		
近畿ろうきん神戸支店	482,479		
みなと銀行住吉支店	208,104		
三菱東京UFJ銀行住吉支店	15,574		
ゆうちょ振替(大阪貯金事務センター)	3,779,095	54,788,612	
(計)			55,799,525
その他流動資産			
前払金		348,429	
未収入金		6,285,598	
棚卸資産(書籍)		366,622	
(計)			7,000,649
流動資産合計			62,800,174
固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備(事務所)		509,041	
車両運搬具(日産セレナ)		11,614	
機械設備(太陽光発電システム)		799,565	
工具器具備品(印刷機・リソグラフ)		1	
(計)			1,320,221
無形固定資産			
電話加入権(NTT)		275,960	
(計)			275,960
投資その他の資産			
基本財産			
近畿ろうきん定期預金	10,080,604		
三菱東京UFJ定期預金	4,780,603	14,861,207	
差入保証金			
ピュータワー住吉館 保証金	3,000,000		
サイクルピット事業委託保証金	564,000		
ピュータワー住吉館 駐車場 敷金	73,000		
AED設置保証金	20,000	3,657,000	
預託金		13,680	
(計)			18,531,887
固定資産合計			20,128,068
資産合計			82,928,242
【負債の部】			
流動負債			
未払金			
未払費用			
給与	3,170,886		
通勤交通費	164,885		
法定福利費	776,416		
ボランティア謝金	108,633		
その他	758,695	4,979,515	
未払法人税等		72,000	
未払消費税等		1,273,300	
(計)			6,324,815
預り金			
住民税・源泉所得税	99,226		
社会保険料・労働保険料	558,744		
駐輪場売上金	2,301,880		
その他	50,469	3,010,319	
前受金		234,500	
(計)			3,244,819
流動負債合計			9,569,634
固定負債			0
負債合計			9,569,634
正味財産合計			73,358,608