

2021年度 決算報告

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

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

2022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	1,470,942	
普通預貯金	44,726,665	
現金・預金計	46,197,607	
(2)その他流動資産		
前払金	400,134	
未収入金	5,735,369	
棚卸資産	229,262	
その他の流動資産計	6,364,765	
流動資産合計		52,562,372
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	10,344,668	
建物附属設備	9,037,044	
構築物	3,331,091	
機械設備	464,422	
工具器具備品	1	
有形固定資産計	23,177,226	
(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	13,303,045	
差入保証金	3,601,000	
投資その他の資産計	16,904,045	
固定資産合計		40,357,231
資産合計		92,919,603
II 負債の部		
1.流動負債		
未払費用	4,702,693	
未払法人税等	72,000	
未払消費税等	641,800	
前受金	2,749,630	
預り金	2,639,510	
流動負債合計		10,805,633
負債合計		10,805,633
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	81,450,999	
当期正味財産増減	662,971	
正味財産合計		82,113,970
負債及び正味財産合計		92,919,603

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

2021年4月1日から2022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	445,000	645,000	
2.受取寄付金			
役員	1,069,859		
スタッフ	165,342		
一般	10,453,568	11,688,769	
3.受取助成金等			
受取公的補助金	10,640,000		
受取民間助成金	5,397,951	16,037,951	
4.事業収入			
市民活動支援部	6,959,099		
地域活動事業部	41,179,266	48,138,365	
5.その他収益			
雑収入・雑益	375,111		
受取利息	420	375,531	
経常収益計			76,885,616
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給与	34,612,948		
企画奨励給	967,000		
通勤交通費	1,422,680		
法定福利費	2,733,557		
福利厚生費	18,157		
人件費計	39,754,342		
(2)その他経費			
講師等謝金	2,280,885		
調査委託費	501,840		
支払助成金	370,000		
ボランティア謝金	5,070,710		
外注費	606,918		
印刷費	1,113,724		
広告宣伝費	696,328		
会議費	205,822		
活動交通費	494,262		
通信運搬費	1,073,596		
事務消耗品費	1,043,879		
機器備品費	1,013,110		
修繕費	189,620		
水道光熱費	552,784		
新聞図書費	186,510		
諸会費	1,000		
研修費	87,354		
会場費	181,620		
支払手数料	88,676		
地代家賃	2,634,368		
リース料	275,987		
支払保険料	148,083		
寄付金支出	0		
租税公課	292,600		
雑費	122,448		

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

2021年4月1日から2022年3月31日まで

単位:円 (税込)

科 目	金 額		
減価償却費	1,411,106	62,593,498	
消費税	2,195,900		
法人税等	26		
その他経費計	22,839,156		
事業費計			
2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給与	4,710,416		
企画奨励給	1,104,000		
通勤交通費	270,191		
法定福利費	807,217		
福利厚生費	114,039		
人件費計	7,005,863		
(2)その他経費			
講師等謝金	178,830		
支払助成金	730,000		
ボランティア謝金	363,840		
印刷費	455,308		
広告宣伝費	5,894		
会議費	14,160		
活動交通費	80,074		
通信運搬費	267,671		
事務消耗品費	128,909		
機器備品費	318,596		
修繕費	51,700		
水道光熱費	324,813		
新聞図書費	57,310		
諸会費	25,000		
研修費	19,900		
会議費	3,200		
支払手数料	419,849		
地代家賃	2,603,392		
リース料	103,697		
支払保険料	73,688		
寄付金支出	33,643		
租税公課	10,100		
雑費	212,128		
減価償却費	67,561		
消費税	2,000		
法人税等	72,021		
その他経費計	6,623,284		
管理費計		13,629,147	
経常費用計			76,222,645
当期正味財産増減額			662,971
前期繰越正味財産額			81,450,999
次期繰越正味財産額			82,113,970

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

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	645,000	645,000
2. 受取寄付金	299,503	0	299,503	9,764,949	10,064,452	1,624,317	11,688,769
3. 受取助成金等	11,000,000	1,550,000	12,550,000	3,487,951	16,037,951	0	16,037,951
4. 事業収益	6,457,319	501,780	6,959,099	41,179,266	48,138,365	0	48,138,365
5. その他収益	42	31,002	31,044	307,913	338,957	36,574	375,531
経常収益計	17,756,864	2,082,782	19,839,646	54,740,079	74,579,725	2,305,891	76,885,616
II. 経常費用	23.8%	2.8%	26.6%	73.4%	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	6,789,094	0	6,789,094	27,343,854	34,132,948	3,888,416	38,021,364
企画奨励給	0	0	0	967,000	967,000	1,104,000	2,071,000
通勤交通費	262,308	0	262,308	1,160,372	1,422,680	270,191	1,692,871
法定福利費	1,054,247	0	1,054,247	1,679,310	2,733,557	807,217	3,540,774
福利厚生費	0	0	0	18,157	18,157	114,039	132,196
人件費計	8,585,649	0	8,585,649	31,168,693	39,754,342	7,005,863	46,760,205
(2)その他経費							
講師等謝金	555,250	618,400	1,173,650	1,107,235	2,280,885	178,830	2,459,715
調査委託費	501,840	0	501,840	0	501,840	0	501,840
支払助成金	120,000	0	120,000	250,000	370,000	730,000	1,100,000
ボランティア謝金	965,880	8,720	974,600	4,096,110	5,070,710	363,840	5,434,550
外注費	0	0	0	606,918	606,918	0	606,918
印刷費	160,545	175,895	336,440	777,284	1,113,724	455,308	1,569,032
広告宣伝費	420,583	49,500	470,083	227,750	697,833	4,389	702,222
会議費	0	0	0	205,822	205,822	14,160	219,982
活動交通費	207,312	102,360	309,672	184,590	494,262	80,074	574,336
通信運搬費	246,521	78,278	324,799	760,530	1,085,329	255,938	1,341,267
事務消耗品費	136,403	2,957	139,360	904,519	1,043,879	128,909	1,172,788
機器備品費	365,189	0	365,189	647,921	1,013,110	318,596	1,331,706
修繕費	0	0	0	189,620	189,620	51,700	241,320
水道光熱費	203,266	0	203,266	367,346	570,612	306,985	877,597
新聞図書費	2,603	1,760	4,363	182,147	186,510	57,310	243,820
諸会費	0	0	0	1,000	1,000	25,000	26,000
研修費	0	0	0	87,354	87,354	19,900	107,254
会場費	155,620	0	155,620	26,000	181,620	3,200	184,820
支払手数料	31,338	20,908	52,246	36,430	88,676	419,849	508,525
地代家賃	1,767,936	0	1,767,936	1,013,760	2,781,696	2,456,064	5,237,760
リース料	4,956	0	4,956	271,444	276,400	103,284	379,684
支払保険料	13,500	4,860	18,360	129,723	148,083	73,688	221,771
寄付金支出	0	0	0	0	0	33,643	33,643
租税公課	0	0	0	292,604	292,604	10,100	302,704
雑費	6,030	0	6,030	116,418	122,448	212,128	334,576
減価償却費	14,005	1,648	15,653	1,395,453	1,411,106	67,561	1,478,667
消費税	323,400	23,800	347,200	1,848,700	2,195,900	2,000	2,197,900
法人税等	2	0	2	20	22	72,021	72,043
その他経費計	6,202,179	1,089,086	7,291,265	15,726,698	23,017,963	6,444,477	29,462,440
経常費用計	14,787,828	1,089,086	15,876,914	46,895,391	62,772,305	13,450,340	76,222,645
当期経常増減額	2,969,036	993,696	3,962,732	7,844,688	11,807,420	▲ 11,144,449	662,971

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

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		11,367,765	1023097	10,344,668
建物附属設備	12,197,934	0		12,197,934	3,160,890	9,037,044
構築物	3,753,341	0		3,753,341	422,250	3,331,091
機械設備	7,006,650	0		7,006,650	6,542,228	464,422
工具器具備品	344,750	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	13,684,373	333,632	714,960	13,303,045	0	13,303,045
差入保証金	3,564,000	601,000	564,000	3,601,000	0	3,601,000
合計	52,194,773	934,632	1,278,960	51,850,445	11,493,214	40,357,231

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
生きがいのサポートセンター神戸東事業	0	10,500,000	10,500,000	0	兵庫県補助金
コーズマーケティング研究会	122,634	299,503	242,111	180,026	自動販売機による寄付
まちスポ神戸運営事業	313,226	9,550,000	9,185,369	677,857	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	75,000	75,000	0	神戸市農水産課 食都神戸助成金
居場所支援	0	700,000	700,000	0	財)さわやか福祉財団 助成金
居場所支援	0	350,000	350,000	0	近畿労働金庫 NPOパートナーシップ制度協賛金
あすパークこどもリビング	0	650,000	650,000	0	神戸市こども青少年課補助金
あすパークこどもリビング	0	50,000	50,000	0	神戸市灘区社会福祉協議会 助成金
あすパークむすびえ	0	1,000,000	1,000,000	0	特非)全国こども食堂支援センターむすびえ助成金
あすパークニッセイ財団	0	520,000	520,000	0	財)日本生命財団 助成金
あすパークHC財団	0	1,150,000	1,150,000	0	財)ハウジングアンドコミュニティ財団 助成金
ACTインターン	0	42,951	42,951	0	公益信託ACT インターン助成金
70歳就業法	0	500,000	500,000	0	ひょうごボランティアプラザ 助成金 70歳就業法勉強会
地域貢献ゼミナール	0	500,000	500,000	0	ひょうごボランティアプラザ 助成金 地域貢献ゼミナール
総務	0	15,643	15,643	0	熱海市土砂災害募金
総務	0	18,000	18,000	0	佐賀災害事業募金
合計	435,860	25,921,097	25,499,074	857,883	

当法人の期末正味財産は82,113,970円ですが、そのうち857,883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81,256,087円です。

コミュニティ・サポートセンター神戸 第23期(2021年度)決算報告
 財産目録 (法人合計) 2022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		1,470,942		
普通預貯金				
三井住友銀行住吉支店	41,652,160			
近畿ろうきん神戸支店	1,741,644			
みなと銀行住吉支店	205,610			
三菱UFJ銀行住吉支店	11,214			
ゆうちょ振替(大阪貯金事務センター)	1,116,037	44,726,665		
現金・預金計			46,197,607	
(2)その他流動資産				
前払金		400,134		
未収入金		5,735,369		
棚卸資産(書籍)		229,262		
その他の流動資産計			6,364,765	
流動資産合計				52,562,372
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物(あすパーク)		10,344,668		
建物附属設備(事務所・あすパーク)		9,037,044		
構築物(あすパーク)		3,331,091		
機械設備(太陽光発電システム)		464,422		
工具器具備品(印刷機・リソグラフ)		1		
有形固定資産計			23,177,226	
(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	10,081,488			
三菱UFJ銀行定期預金	3,221,557	13,303,045		
差入保証金				
ビュータワー住吉館 保証金	3,000,000			
サイクルビット事業委託保証金	601,000	3,601,000		
投資その他の資産計			16,904,045	
固定資産合計				40,357,231
資産合計				92,919,603
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
未払費用				
給与	3,091,368			
通勤交通費	152,764			
法定福利費	537,667			
ボランティア謝金	556,222			
その他	364,672	4,702,693		
未払法人税等		72,000		
未払消費税等		641,800		
未払金計			5,416,493	
預り金				
住民税・源泉所得税		89,017		
社会保険料・労働保険料		318,915		
駐輪場売上金		2,150,880		
その他		80,698		
預り金計			2,639,510	
前受金		2,749,630		
前受金計			2,749,630	
流動負債合計				10,805,633
負債合計				10,805,633
正味財産				82,113,970