

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 NPO法人会計基準協議会）によっています。

・ 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以下の通りです。

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人コミュニティ事業支援ネット

(単位：円)

科目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	事業部門計	管理部門	合計
	情報提供・相談・コンサル	調査研究事業	人材養成事業	マネットワーキング構築・交流	普及啓発事業	団体の事業評価事業	職業紹介事業	のびこ施設地域のづくり・管理・運営・支援の為に			
I 経常収益											
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	138,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000
3. 受取助成金等	0	2,849,000	0	0	0	0	0	0	2,849,000	800,000	3,649,000
4. 事業収益	2,248,695	1,815,625	3,830,211	4,215,576	3,163,343	262,500	13,809,075	0	29,345,025	0	29,345,025
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,500	217,500
経常収益計	2,248,695	4,664,625	3,830,211	4,215,576	3,163,343	262,500	13,809,075	0	32,194,025	1,187,500	33,381,525
II 経常費用											
(1) 人件費											
給与手当	610,500	2,843,500	2,198,250	1,126,500	1,627,000	264,000	9,892,469	0	18,562,219	0	18,562,219
法定福利費	85,608	406,212	315,895	156,724	236,126	36,084	1,326,501	0	2,563,150	385,013	2,948,163
通勤交通費	53,140	184,920	392,920	81,240	134,000	13,860	742,650	0	1,602,730	0	1,602,730
福利厚生費	103,679	0	0	0	0	0	0	0	103,679	0	103,679
人件費計	852,927	3,434,632	2,907,065	1,364,464	1,997,126	313,944	11,961,620	0	22,831,778	385,013	23,216,791
(2) その他経費											
会議費	0	0	4,725	0	305,491	0	0	0	310,216	0	310,216
通信運搬費	144,070	111,410	89,801	111,185	68,657	71,023	275,562	0	871,708	0	871,708
消耗品費	37,706	188,308	130,810	166,387	60,276	34,121	199,742	0	817,350	0	817,350
租税公課	700	600	2,100	2,400	4,200	0	26,000	0	36,000	445,200	481,200
賃借料	20,475	141,183	0	110,565	7,260	0	0	0	279,483	0	279,483
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	47,000
支払手数料	210	840	0	3,045	0	0	345,240	0	349,335	67,505	416,840
旅費交通費	68,250	113,750	904,400	521,320	113,750	68,250	0	0	1,789,720	0	1,789,720
講師等謝金	0	627,000	0	991,924	158,885	0	0	0	1,777,809	0	1,777,809
損害保険料	0	0	11,500	0	94,500	0	0	0	106,000	19,440	125,440
水道光熱費	0	0	3,716	0	0	0	0	0	3,716	0	3,716
地代・家賃	1,205,000	482,000	241,000	241,000	482,000	0	0	0	2,651,000	241,000	2,892,000
図書研究費	1,766	0	260	0	130	0	14,985	0	17,141	0	17,141
外注費	183,105	88,045	19,875	300,000	71,920	0	63,935	0	726,880	0	726,880
交際費	47,140	29,840	59,990	47,381	0	0	0	0	184,351	0	184,351
雑費	2,500	0	38,115	6,000	7,200	0	0	0	53,815	0	53,815
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0	0	997,284	0	997,284	0	997,284
情報発信印刷費	86,246	300,094	77,828	749,949	560,536	29,865	8,255	0	1,812,773	0	1,812,773
その他経費計	1,797,168	2,083,070	1,584,120	3,251,156	1,934,805	203,259	1,931,003	0	12,784,581	820,145	13,604,726
経常費用計	2,650,095	5,517,702	4,491,185	4,615,620	3,931,931	517,203	13,892,623	0	35,616,359	1,205,158	36,821,517
当期経常増減額	▲401,400	▲853,077	▲660,974	▲400,044	▲768,588	▲254,703	▲83,548	0	▲3,422,334	▲17,658	▲3,439,992

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
平成24年度「地域づくり活動支援事業（県モデル事業）」	0	2,849,000	2,849,000	0	兵庫県阪神南泉民局と当法人が協働で申請し、兵庫県より採択されたもので、(2)調査研究事業にて実施した「阪神・大学連携カレッジバンガード事業」にて使用していません。
合計	0	2,849,000	2,849,000	0	