

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29年4月1日から平成30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・コンサルティ	調査研究事業	人材養成事業	ネットワーク事業	普及啓発事業	団体の事業評価事業	職業紹介事業	管域づくり活動・支・援の為に施設及びの地			
I 経常収益											
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000	86,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	650,000	1,150,000	0	0	0	0	1,800,000	533,332	2,333,332
4. 事業収益	1,868,780	5,171,760	2,013,543	2,579,347	3,720,011	0	7,366,794	14,990,400	37,710,635	0	37,710,635
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,485	5,485
経常収益計	1,868,780	5,171,760	2,663,543	3,729,347	3,720,011	0	7,366,794	14,990,400	39,510,635	624,817	40,135,452
II 経常費用											
(1) 人件費											
給与手当	363,857	2,258,979	931,645	1,509,697	1,352,076	0	4,311,670	11,184,848	21,912,772	35,593	21,948,365
法定福利費	14,763	91,652	37,799	176,057	106,465	0	443,702	1,164,571	2,035,009	1,445	2,036,454
通勤交通費	27,173	168,704	69,577	73,592	71,839	0	243,273	684,764	1,338,922	2,658	1,341,580
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,892	76,892
人件費計	405,793	2,519,335	1,039,021	1,759,346	1,530,380	0	4,998,645	13,034,183	25,286,703	116,588	25,403,291
(2) その他経費											
会議費	0	0	0	2,548	1,846	0	0	0	4,394	0	4,394
通信運搬費	14,979	821,176	111,936	16,596	53,807	0	204,694	374,632	1,597,820	1,449	1,599,269
消耗品費	12,096	75,094	114,974	160,815	88,043	0	91,248	231,418	773,688	1,182	774,870
租税公課	13,300	193,100	67,600	96,600	127,200	0	293,600	555,200	1,346,600	2,150	1,348,750
賃借料	0	0	7,000	0	81,120	0	186,816	82,620	357,556	40,500	398,056
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
支払手数料	216	0	0	864	1,944	0	5,292	19,412	27,728	13,500	41,228
旅費交通費	0	0	0	318,960	62,060	0	52,660	4,360	438,040	0	438,040
講師等謝金	0	0	159,096	128,075	0	0	130,432	87,706	505,309	0	505,309
損害保険料	1,841	11,430	11,013	1,901	46,295	0	4,799	0	77,279	181	77,460
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代・家賃	197,267	1,224,714	505,094	203,744	310,224	0	514,219	0	2,955,262	19,298	2,974,560
図書研究費	0	0	130	4,000	16,900	0	130	2,500	23,660	0	23,660
外注費	14,682	91,154	329,557	193,357	995,173	0	38,273	172,998	1,835,194	1,437	1,836,631
交際費	0	0	0	0	0	0	14,590	0	14,590	45,100	59,690
雑費	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	9,000	12,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	7,957	49,396	20,372	8,218	12,513	0	20,740	0	119,196	776	119,972
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
情報発信印刷費	230,436	148,861	167,400	686,971	116,107	0	47,783	256,044	1,653,602	922	1,654,524
その他経費計	492,774	2,614,925	1,494,172	1,822,649	1,913,232	0	1,605,276	1,789,890	11,732,918	175,495	11,908,413
経常費用計	898,567	5,134,260	2,533,193	3,581,995	3,443,612	0	6,603,921	14,824,073	37,019,621	292,083	37,311,704
当期経常増減額	970,213	37,500	130,350	147,352	276,399	0	762,873	166,327	2,491,014	332,734	2,823,748

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
大学生による地域連携推進支援事業補助金	0	650,000	650,000	0	兵庫県阪神南県民センターが交付する助成金を申請し、採択されたもので、(3)人材養成事業にて使用しています。【阪神まち大学運営事業】
高齢者雇用開発特別奨励金	0	533,332	533,332	0	65歳以上の者の雇用を行い、厚生労働省「高齢者雇用開発特別奨励金」の助成金を申請したものである。
平成29年度県民連携事業	0	150,000	150,000	0	兵庫県が交付する平成29年度 県政150周年記念県民連携事業に採択されたもので、(4) ネットワーク構築・交流・マッチング事業にて使用しています。
平成29年度ひょうごボランティア基金中間支援活動助成金	0	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会が交付する助成金を申請し、採択されたもので、(4) ネットワーク構築・交流・マッチング事業にて使用しています。
合計	0	2,333,332	1,650,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

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（内装工事）	1,504,274	0	0	1,504,274	201,572	1,302,702
附属設備（電気設備工事）	286,366	0	0	286,366	38,372	247,994
合計	1,790,640	0	0	1,790,640	239,944	1,550,696