

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30年（2018年）4月1日から平成31年（2019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・コンサルティング事業	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			
I 経常収益											
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000	89,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,675	84,675
3. 受取助成金等	0	0	612,000	0	0	1,000,000	0	0	1,612,000	0	1,612,000
4. 事業収益	2,613,600	612,000	2,429,838	2,555,771	3,787,747	0	5,453,212	15,819,840	33,272,008	0	33,272,008
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,580	7,580
経常収益計	2,613,600	612,000	3,041,838	2,555,771	3,787,747	1,000,000	5,453,212	15,819,840	34,884,008	181,255	35,065,263
II 経常費用											
(1) 人件費											
給与手当	941,690	271,641	1,035,073	1,084,023	1,591,507	574,461	3,763,905	11,958,713	21,221,013	40,203	21,261,216
法定福利費	74,513	21,494	81,903	85,775	125,931	115,035	522,443	1,298,938	2,326,032	3,181	2,329,213
通勤交通費	76,610	22,099	84,207	88,189	129,475	25,825	192,884	760,960	1,380,249	3,271	1,383,520
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,102	69,102
人件費計	1,092,813	315,234	1,201,183	1,257,987	1,846,913	715,321	4,479,232	14,018,611	24,927,294	115,757	25,043,051
(2) その他経費											
会議費	0	0	1,458	0	0	2,200	0	0	3,658	0	3,658
通信運搬費	33,614	10,140	146,574	39,419	68,581	80,873	175,759	390,611	945,571	15,818	961,389
消耗品費	9,086	2,621	97,305	10,460	22,115	17,523	14,970	186,933	361,013	2,683	363,696
租税公課	60,500	22,600	85,500	87,400	130,700	0	219,100	586,100	1,191,900	1,600	1,193,500
賃借料	19,536	1,773	10,555	7,075	59,100	0	109,056	77,760	284,855	263	285,118
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	46,500	49,000
支払手数料	1,768	479	2,041	2,559	4,425	432	5,580	23,587	40,871	162,925	203,796
旅費交通費	0	20,000	3,180	3,300	68,720	34,900	0	0	130,100	0	130,100
講師等謝金	0	0	72,851	0	0	55,685	0	22,274	150,810	0	150,810
損害保険料	0	0	7,500	0	42,000	0	0	0	49,500	29,160	78,660
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代・家賃	559,681	161,446	639,374	644,274	945,891	0	0	0	2,950,666	23,894	2,974,560
図書研究費	0	0	0	130	14,650	0	0	0	14,780	86,140	100,920
外注費	0	0	157,407	258,707	989,380	100,000	0	180,000	1,685,494	0	1,685,494
交際費	3,310	0	0	0	0	0	0	0	3,310	19,776	23,086
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600	7,600
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	22,759	6,565	25,016	26,199	38,463	0	0	0	119,002	970	119,972
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
情報発信印刷費	53,464	261	271,616	876,920	52,657	64,643	47,575	127,828	1,494,964	6,432	1,501,396
その他経費計	763,718	225,885	1,520,377	1,956,443	2,436,682	356,256	572,040	1,597,593	9,428,994	403,761	9,832,755
経常費用計	1,856,531	541,119	2,721,560	3,214,430	4,283,595	1,071,577	5,051,272	15,616,204	34,356,288	519,518	34,875,806
当期経常増減額	757,069	70,881	320,278	▲658,659	▲495,848	▲71,577	401,940	203,636	527,720	▲338,263	189,457

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	612,000	612,000	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】
平成30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、(6)団体の事業評価事業にて使用しています。
合計	0	1,612,000	1,612,000	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）	1,302,702	0	0	1,302,702	100,786	1,201,916
附属設備（電気設備工事）	247,994	0	0	247,994	19,186	228,808
合計	1,550,696	0	0	1,550,696	119,972	1,430,724