

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。

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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 情報提供・相談・コンサルティング事業	2 調査研究事業	3 人材養成事業	4 団体・個人のネットワーク構築・交流事業	5 普及啓発事業	7 職業紹介事業	8 コミュニティ・ビジネス及び地域活動支援	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費										
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
2. 受取助成金等										
受取地方公共団体助成金	0	1,000,000	750,000	1,994,000	0	6,865,560	0	10,609,560	200,000	10,809,560
3. 事業収益										
事業収益	22,000	1,317,990	6,032,352	1,501,459	2,468,945	3,854,562	19,037,469	34,234,777	0	34,234,777
4. その他収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	87	87	127	214
雑収益	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	3,118,315	4,118,315
経常収益計	22,000	2,317,990	6,782,352	4,495,459	2,468,945	10,720,122	19,037,556	45,844,424	3,404,442	49,248,866
II 経常費用										
1. 事業費										
(1) 人件費										
給与手当	0	1,270,000	3,608,168	1,324,944	1,053,219	5,678,613	9,985,180	22,920,124	50,000	22,970,124
法定福利費	0	179,348	584,065	44,232	160,831	787,648	810,024	2,566,148	3,050	2,569,198
通勤交通費	0	14,100	157,677	5,328	30,108	228,508	721,413	1,157,134	200	1,157,334
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,196	30,196
人件費計	0	1,463,448	4,349,910	1,374,504	1,244,158	6,694,769	11,516,617	26,643,406	83,446	26,726,852
(2) その他経費										
外注費	0	0	55,000	1,284,004	70,000	542,295	200,000	2,151,299	0	2,151,299
講師等謝金	0	15,000	116,528	90,000	75,000	114,638	317,136	728,302	100,000	828,302
情報発信印刷費	0	16,126	322,984	112,563	55,836	96,073	86,274	689,856	8,388	698,244
会議費	0	0	108	0	0	300	0	408	0	408
旅費交通費	0	4,150	453,930	9,220	0	39,737	0	507,037	0	507,037
通信運搬費	0	14,226	169,560	10,363	43,137	463,124	342,045	1,042,455	23,123	1,065,578
消耗品費	0	133,123	498,028	692,049	118,731	889,509	384,343	2,715,783	200,000	2,915,783
水道光熱費	0	7,988	1,669	605	3,500	15,008	0	28,770	1,641	30,411
地代家賃	0	330,507	3,000	27,000	260,000	1,486,151	0	2,106,658	544,543	2,651,201
賃借料	0	0	236,835	18,779	148,250	89,020	93,500	586,384	0	586,384
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,226	28,226
損害保険料	0	0	80,000	0	0	422	0	80,422	28,048	108,470
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500	21,500
租税公課	883	52,872	250,267	60,632	99,843	165,228	764,113	1,393,838	126,792	1,520,630
交際費	0	108,444	0	20,000	0	0	20,000	148,444	10,000	158,444
支払手数料	0	3,000	16,380	50,890	5,567	85,179	24,316	185,332	2,030	187,362
雑費	0	0	0	0	0	16,080	0	16,080	1,000	17,080
その他経費計	883	685,436	2,204,289	2,376,105	879,864	4,002,764	2,231,727	12,381,068	1,095,291	13,476,359
事業費計	883	2,148,884	6,554,199	3,750,609	2,124,022	10,697,533	13,748,344	39,024,474	1,178,737	40,203,211
経常費用計	883	2,148,884	6,554,199	3,750,609	2,124,022	10,697,533	13,748,344	39,024,474	1,178,737	40,203,211
当期経常増減額	21,117	169,106	228,153	744,850	344,923	22,589	5,289,212	6,819,950	2,225,705	9,045,655

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。

内容	期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	備考
ポストコロナ社会具体化の為の調査検討事業	0	1,994,000	1,994,000	0	兵庫県が公募したポストコロナ社会に資する調査検討助成金に申請し採択されたもので、（４）団体・個人のネットワーク構築・交流・マッチング事業にて使用しています。 【高齢者向けの地域情報検索サイト「Jiyba.net」の開設】
大学生による地域連携推進支援事業補助金	0	750,000	750,000	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。 【阪神まち大学の運営】
令和２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、（２）調査研究事業にて使用しています。 【オンライン支援】
兵庫県中小企業事業再開支援金	0	200,000	200,000	0	（公財）兵庫県勤労福祉協会が交付する助成金を申請し採択されたもので、新型コロナウイルスの対策費用として使用しています。
合計	0	3,944,000	3,944,000	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	1,504,274	0	0	0
建物付属設備（内装工事）	286,366	1,685,167	286,366	1,685,167	28,226	1,656,941
合計	1,790,640	1,685,167	1,790,640	1,685,167	28,226	1,656,941