

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25年4月1日から平成26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	マッチング・ネットワーク構築・交流	普及啓発事業	団体の事業評価事業	職業紹介事業	のびこ施設域のコミュニティ管理・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	296,000	296,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000
3. 受取助成金等	0	1,000,000	0	700,000	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
4. 事業収益	2,516,909	133,350	2,792,800	3,469,469	4,394,904	1,800,000	6,168,418	0	21,275,850	0	21,275,850
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,706	54,706
経常収益計	2,516,909	1,133,350	2,792,800	4,169,469	4,394,904	1,800,000	6,168,418	0	22,975,850	403,706	23,379,556
II 経常費用											
(1) 人件費											
給与手当	718,500	737,000	1,199,000	1,210,000	1,815,000	1,017,500	4,499,000	0	11,196,000	54,000	11,250,000
法定福利費	89,841	14,528	167,533	147,751	146,729	116,380	530,965	0	1,213,727	11,598	1,225,325
通勤交通費	63,680	52,940	207,060	113,150	213,520	88,060	406,695	0	1,145,105	5,460	1,150,565
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,471	58,471
人件費計	872,021	804,468	1,573,593	1,470,901	2,175,249	1,221,940	5,436,660	0	13,554,832	129,529	13,684,361
(2) その他経費											
会議費	0	0	0	720	232,480	0	0	0	233,200	0	233,200
通信運搬費	139,244	70,138	28,653	93,736	198,066	42,111	185,175	0	757,123	3,598	760,721
消耗品費	31,912	22,871	4,326	72,985	126,409	21,262	72,605	0	352,370	15,110	367,480
租税公課	10,700	3,200	85,800	102,400	114,200	56,200	174,000	0	546,500	2,150	548,650
賃借料	12,600	29,925	0	6,750	31,440	0	390,159	0	470,874	0	470,874
諸会費	0	0	6,168	0	0	0	0	0	6,168	39,000	45,168
支払手数料	420	420	105	1,680	525	0	8,820	0	11,970	11,970	23,940
旅費交通費	25,400	26,600	487,480	104,750	349,625	23,470	0	0	1,017,325	0	1,017,325
講師等謝金	0	0	100,233	585,711	178,191	0	0	0	864,135	0	864,135
損害保険料	0	0	6,500	3,240	70,400	0	0	0	80,140	16,200	96,340
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代・家賃	723,000	120,500	241,000	482,000	602,500	120,500	120,500	0	2,410,000	241,000	2,651,000
図書研究費	20,913	0	0	0	280	0	6,333	0	27,526	0	27,526
外注費	34,750	225,700	0	538,875	377,025	0	0	0	1,176,350	0	1,176,350
交際費	33,260	0	41,290	0	27,780	0	0	0	102,330	0	102,330
雑費	7,390	6,321	2,100	0	17,913	0	0	0	33,724	0	33,724
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	0	0	0	0	0
情報発信印刷費	134,742	102,687	77,495	658,196	188,357	19,972	0	0	1,181,449	5,815	1,187,264
その他経費計	1,174,331	608,362	1,081,150	2,651,043	2,515,191	283,515	957,592	0	9,271,184	334,843	9,606,027
経常費用計	2,046,352	1,412,830	2,654,743	4,121,944	4,690,440	1,505,455	6,394,252	0	22,826,016	464,372	23,290,388
当期経常増減額	470,557	▲279,480	138,057	47,525	▲295,536	294,545	▲225,834	0	149,834	▲60,666	89,168

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25年度ひょうごボランティア基金NPO・行政協働事業助成金	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。【大学/学生-地域-企業の連携システム [地域連携.com] の機能強化事業 (地域活動で身に付けた力を就職活動に活かすしくみ “街活” の普及)】
平成25年度ひょうごボランティア基金中間支援活動助成金	0	700,000	700,000	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。【集まれNPOの若手人材！NPO活動実務講座】
合計	0	1,700,000	1,700,000	0	