

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27年4月1日から平成28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 | 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 | のびこ施設域のづくり・管理・運営・活動・支援の及 | | | |
| I 経常収益 | | | | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,000 | 203,000 |
| 2. 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,143 | 381,143 |
| 3. 受取助成金等 | 0 | 0 | 500,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 4. 事業収益 | 1,499,780 | 63,800 | 1,447,180 | 2,446,369 | 1,628,121 | 500,000 | 7,279,400 | 14,990,400 | 29,855,050 | 0 | 29,855,050 |
| 5. その他収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9,970 | 10,020 |
| 経常収益計 | 1,499,780 | 63,800 | 1,947,180 | 3,446,369 | 1,628,171 | 500,000 | 7,279,400 | 14,990,400 | 31,355,100 | 594,113 | 31,949,213 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 272,754 | 16,479 | 469,367 | 1,523,663 | 975,001 | 147,932 | 4,042,486 | 8,892,897 | 16,340,579 | 87,888 | 16,428,467 |
| 法定福利費 | 27,959 | 1,690 | 48,113 | 200,715 | 150,828 | 15,164 | 476,426 | 912,387 | 1,833,282 | 9,007 | 1,842,289 |
| 通勤交通費 | 21,153 | 1,278 | 36,400 | 104,490 | 73,000 | 11,473 | 244,702 | 852,491 | 1,344,987 | 6,817 | 1,351,804 |
| 福利厚生費 | 1,828 | 110 | 3,146 | 5,844 | 2,802 | 992 | 14,438 | 29,731 | 58,891 | 589 | 59,480 |
| 人件費計 | 323,694 | 19,557 | 557,026 | 1,834,712 | 1,201,631 | 175,561 | 4,778,052 | 10,687,506 | 19,577,739 | 104,301 | 19,682,040 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | | | |
| 会議費 | 1,224 | 74 | 1,628 | 3,249 | 42,134 | 664 | 2,864 | 0 | 51,837 | 395 | 52,232 |
| 通信運搬費 | 33,445 | 2,909 | 117,309 | 89,259 | 32,505 | 18,139 | 228,217 | 379,616 | 901,399 | 10,776 | 912,175 |
| 消耗品費 | 13,490 | 816 | 88,001 | 44,902 | 66,547 | 47,352 | 216,529 | 782,198 | 1,259,835 | 4,346 | 1,264,181 |
| 租税公課 | 39,467 | 2,385 | 52,472 | 106,329 | 64,470 | 21,405 | 313,631 | 641,741 | 1,241,900 | 0 | 1,241,900 |
| 賃借料 | 3,820 | 231 | 54,279 | 10,137 | 16,094 | 2,072 | 195,754 | 79,380 | 361,767 | 1,229 | 362,996 |
| 諸会費 | 6,131 | 371 | 8,151 | 16,269 | 1,434 | 7,325 | 14,344 | 0 | 54,025 | 1,975 | 56,000 |
| 支払手数料 | 7,434 | 449 | 10,748 | 20,484 | 1,739 | 12,888 | 23,227 | 0 | 76,969 | 2,397 | 79,366 |
| 旅費交通費 | 17,222 | 1,040 | 81,547 | 338,301 | 4,029 | 9,341 | 40,294 | 800 | 492,574 | 5,549 | 498,123 |
| 講師等謝金 | 0 | 0 | 178,192 | 75,184 | 0 | 22,274 | 0 | 11,137 | 286,787 | 0 | 286,787 |
| 損害保険料 | 4,583 | 277 | 10,894 | 14,384 | 44,872 | 2,486 | 14,225 | 0 | 91,721 | 1,479 | 93,200 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地代・家賃 | 277,639 | 16,774 | 477,773 | 887,336 | 425,396 | 150,581 | 649,596 | 0 | 2,885,095 | 89,465 | 2,974,560 |
| 図書研究費 | 230 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,959 | 36,359 | 0 | 36,359 |
| 外注費 | 38,286 | 1,710 | 260,348 | 986,960 | 6,617 | 15,342 | 288,922 | 980,000 | 2,578,185 | 9,113 | 2,587,298 |
| 交際費 | 7,043 | 426 | 60,750 | 18,690 | 1,648 | 3,820 | 16,479 | 0 | 108,856 | 2,270 | 111,126 |
| 雑費 | 1,152 | 69 | 1,532 | 3,057 | 270 | 625 | 2,696 | 0 | 9,401 | 371 | 9,772 |
| 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 | 34,056 | 1,786 | 199,677 | 117,742 | 96,175 | 788,836 | 73,575 | 240,500 | 1,552,347 | 9,523 | 1,561,870 |
| その他経費計 | 485,262 | 29,317 | 1,603,431 | 2,732,283 | 803,930 | 1,103,150 | 2,080,353 | 3,151,331 | 11,989,057 | 138,888 | 12,127,945 |
| 経常費用計 | 808,956 | 48,874 | 2,160,457 | 4,566,995 | 2,005,561 | 1,278,711 | 6,858,405 | 13,838,837 | 31,566,796 | 243,189 | 31,809,985 |
| 当期経常増減額 | 690,824 | 14,926 | ▲ 213,277 | ▲ 1,120,626 | ▲ 377,390 | ▲ 778,711 | 420,995 | 1,151,563 | ▲ 211,696 | 350,924 | 139,228 |

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 |
|-----------------------------|------|-----------|-----------|------|---|
| 大学生による都市型ツーリズム推進支援事業補助金 | 0 | 500,000 | 500,000 | 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27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。【NPOの運営相談及び企業・NPO・市民団体とをつなぐ中間支援事業 NPOの活動にヒントと人材を提供する中間支援事業～NPOバスター-part2～】 →H27度の名称に変更 |
| 合計 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |