

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28年4月1日から平成29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 イン テグ ラ シ ョ ン 提 供 事 業 相 談 ・ コ ン サ ル	調 査 研 究 事 業	人 材 養 成 事 業	マ ネ ッ ト ン グ 事 業 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 コ ミ ニ テ ィ の 管 理 運 営 支 援 の 為 及			
I 経常収益											
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
3. 受取助成金等	0	0	600,000	1,000,000	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
4. 事業収益	1,369,600	1,108,800	1,631,680	4,287,738	3,592,062	0	7,517,266	14,990,400	34,497,546	0	34,497,546
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,845	6,845
経常収益計	1,369,600	1,108,800	2,231,680	5,287,738	3,592,062	0	7,517,266	14,990,400	36,097,546	121,845	36,219,391
II 経常費用											
(1) 人件費											
給与手当	704,154	211,845	393,703	1,845,823	1,877,023	0	4,101,196	9,951,798	19,085,542	76,681	19,162,223
法定福利費	85,875	34,007	58,168	264,794	237,896	0	479,183	1,051,927	2,211,850	9,377	2,221,227
通勤交通費	14,950	20,901	28,745	118,399	162,659	0	217,584	739,859	1,303,097	8,483	1,311,580
福利厚生費	787	2,425	3,160	9,357	6,976	0	16,441	32,785	71,931	0	71,931
人件費計	805,766	269,178	483,776	2,238,373	2,284,554	0	4,814,404	11,776,369	22,672,420	94,541	22,766,961
(2) その他経費											
会議費	0	0	0	0	26,280	0	0	0	26,280	0	26,280
通信運搬費	10,695	19,606	66,304	92,125	76,008	0	215,259	411,596	891,593	14,962	906,555
消耗品費	46,224	110,383	221,689	432,576	372,102	0	350,474	199,047	1,732,495	1,254	1,733,749
租税公課	21,155	64,543	84,694	250,455	190,481	0	439,981	872,591	1,923,900	0	1,923,900
賃借料	3,125	5,658	13,711	21,833	16,790	0	199,036	79,380	339,533	155	339,688
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000
支払手数料	379	719	1,180	3,853	3,205	0	6,952	22,356	38,644	20	38,664
旅費交通費	0	0	31,640	260,520	18,000	0	12,000	800	322,960	37,500	360,460
講師等謝金	55,685	0	33,411	228,017	0	0	0	33,411	350,524	0	350,524
損害保険料	0	0	0	0	46,700	0	0	0	46,700	31,590	78,290
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代・家賃	83,811	258,141	336,337	996,095	742,634	0	557,542	0	2,974,560	0	2,974,560
図書研究費	0	0	130	0	0	0	0	0	130	0	130
外注費	10,016	18,135	358,505	145,576	1,051,977	0	204,538	180,000	1,968,747	151,217	2,119,964
交際費	2,266	4,103	5,519	15,832	12,176	0	8,862	0	48,758	9,791	58,549
雑費	0	0	0	0	3,866	0	0	0	3,866	10,800	14,666
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	5,563	10,072	13,549	38,867	29,890	0	21,755	0	119,696	276	119,972
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
情報発信印刷費	12,571	14,070	168,572	1,172,002	149,608	0	89,889	198,640	1,805,352	5,387	1,810,739
その他経費計	251,490	505,430	1,335,241	3,657,751	2,739,717	0	2,106,288	1,997,821	12,593,738	294,952	12,888,690
経常費用計	1,057,256	774,608	1,819,017	5,896,124	5,024,271	0	6,920,692	13,774,190	35,266,158	389,493	35,655,651
当期経常増減額	312,344	334,192	412,663	▲ 608,386	▲ 1,432,209	0	596,574	1,216,210	831,388	▲ 267,648	563,740

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	600,000	600,000	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28年度ひょうごボランタリー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	1,600,000	1,600,000	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)	0	1,504,274	0	1,504,274	100,786	1,403,488
附属設備 (電気設備工事)	0	286,366	0	286,366	19,186	267,180
合計	0	1,790,640	0	1,790,640	119,972	1,670,668