

活動計算書（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 31年 4月 1日 から令和 2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	調査研究費用	人材養成事業	団体・個人のネットワーク構築・交流事業	普及啓発事業	団体の事業評価事業	職業紹介事業	コミュニティ・ビジネス及び地域づくり活動支援の為に施設の管理運営事業			
I 経常収益											
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000	94,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	1,000,000	425,000	0	0	0	0	0	1,425,000	0	1,425,000
4. 事業収益	2,484,840	332,400	6,258,992	2,517,069	3,279,315	0	5,448,583	16,060,418	36,381,617	0	36,381,617
5. その他収益	3,800	3,413	13,340	3,660	6,246	0	14,650	48,310	93,419	2,161	95,580
経常収益計	2,488,640	1,335,813	6,697,332	2,520,729	3,285,561	0	5,463,233	16,108,728	37,900,036	96,161	37,996,197
II 経常費用											
1. 事業費											
(1) 人件費											
給与手当	873,440	813,149	3,150,000	841,821	1,481,800	0	3,346,189	11,302,422	21,808,821	17,462	21,826,283
法定福利費	92,822	123,082	372,000	137,599	147,120	0	519,819	1,183,801	2,576,243	83	2,576,326
通勤交通費	74,510	39,450	184,000	38,580	89,640	0	202,610	934,313	1,563,103	7,677	1,570,780
福利厚生費	1,400	1,400	6,200	1,400	2,700	0	6,999	19,700	39,799	0	39,799
人件費計	1,042,172	977,081	3,712,200	1,019,400	1,721,260	0	4,075,617	13,440,236	25,987,966	25,222	26,013,188
(2) その他経費											
外注費	0	0	0	108,000	27,500	0	0	152,158	287,658		287,658
講師等謝金	0	33,411	66,822	0	11,137	0	0	37,457	148,827		148,827
情報発信印刷費	307,001	36,000	183,000	475,880	98,555	0	23,586	218,273	1,342,295	1,847	1,344,142
旅費交通費	0	0	330,310	11,000	39,770	0	57	0	381,137		381,137
通信運搬費	23,408	27,082	286,170	22,997	31,739	0	162,574	403,722	957,692	5,041	962,733
消耗品費	0	35,800	116,421	1,844	212,010	0	20,960	513,669	900,704		900,704
図書研究費	0	0	280	0	0	0	0	0	280		280
地代家賃	527,298	144,185	1,245,722	480,615	576,740	0	0	0	2,974,560		2,974,560
賃借料	3,000	740	105,568	7,000	14,540	0	148,799	128,480	408,127		408,127
減価償却費	17,234	5,815	54,278	19,385	23,260	0	0	0	119,972		119,972
損害保険料	0	0	38,500	0	42,000	0	14,175	14,175	108,850		108,850
租税公課	82,882	14,225	267,340	106,418	140,169	0	236,317	689,470	1,536,821	4	1,536,825
交際費	36,099	0	7,830	38,938	47,620	0	0	0	130,487	24,332	154,819
支払手数料	24,270	6,454	102,384	30,440	17,756	0	93,680	232,386	507,370	216	507,586
雑費	17,650	14,830	80,640	16,200	60,561	0	183,250	214,003	587,134	11,700	598,834
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,500	25,500
その他経費計	1,038,842	318,542	2,885,265	1,318,717	1,343,357	0	883,398	2,603,793	10,391,914	70,440	10,462,354
事業費計	2,081,014	1,295,623	6,597,465	2,338,117	3,064,617	0	4,959,015	16,044,029	36,379,880	95,662	36,475,542
経常費用計	2,081,014	1,295,623	6,597,465	2,338,117	3,064,617	0	4,959,015	16,044,029	36,379,880	95,662	36,475,542
当期経常増減額	407,626	40,190	99,867	182,612	220,944	0	504,218	64,699	1,520,156	499	1,520,655

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

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	425,000	425,000	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】
令和元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。【NPO指針づくり】
合計	0	1,425,000	1,425,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

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)	1,201,916	0	0	1,201,916	100,786	1,101,130
付属設備 (電気設備工事)	228,808	0	0	228,808	19,186	209,622
合計	1,430,724	0	0	1,430,724	119,972	1,310,752