

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 5年 4月 1日 から令和 6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	2	3	4	5	7	8	事業部門計	管理部門	合計
	調査研究事業	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	職業紹介事業	コミュニティ・ビジネス及び地域活動支援			
I 経常収益									
1. 受取会費									
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
2. 受取助成金等									
受取地方公共団体助成金	400,000	197,000	0	0	4,856,228	0	5,453,228	0	5,453,228
3. 事業収益									
事業収益	316,800	9,505,557	294,800	2,434,447	0	41,690,303	54,241,907	0	54,241,907
4. その他収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	450	450
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	6,489	6,489
経常収益計	716,800	9,702,557	294,800	2,434,447	4,856,228	41,690,303	59,695,135	74,939	59,770,074
II 経常費用									
1. 事業費									
(1) 人件費									
給与手当	308,218	5,022,426	0	755,399	3,045,211	21,382,539	30,513,793	0	30,513,793
法定福利費	47,855	779,801	0	117,286	316,414	2,074,012	3,335,368	0	3,335,368
通勤交通費	6,715	109,429	0	16,459	160,029	885,938	1,178,570	0	1,178,570
福利厚生費	0	23,082	0	1,034	0	28,308	52,424	0	52,424
人件費計	362,788	5,934,738	0	890,178	3,521,654	24,354,590	35,063,948	0	35,063,948
(2) その他経費									
外注費	0	0	0	0	100,000	4,889,290	4,989,290	0	4,989,290
講師等謝金	0	0	5,022	0	10,000	643,525	658,547	0	658,547
情報発信印刷費	30,491	196,021	7,905	87,113	25,246	113,702	460,478	0	460,478
旅費交通費	1,220	387,500	2,600	15,660	24,850	11,730	443,560	0	443,560
通信運搬費	18,806	150,220	2,842	40,126	81,596	1,473,958	1,767,548	0	1,767,548
消耗品費	1,889	162,833	1,759	99,291	10,957	803,894	1,080,623	0	1,080,623
水道光熱費	0	0	232	12,137	90,762	156,892	260,023	0	260,023
地代家賃	0	0	1,336	129,360	966,240	1,543,064	2,640,000	0	2,640,000
賃借料	1,388	586,803	1,292	5,110	39,600	335,757	969,950	0	969,950
減価償却費	3,450	103,522	3,209	12,698	0	242,865	365,744	0	365,744
損害保険料	524	63,226	488	5,929	0	36,893	107,060	0	107,060
租税公課	15,000	483,914	14,940	116,875	0	832,771	1,463,500	1,517	1,465,017
交際費	2,025	60,774	1,886	7,454	0	142,574	214,713	0	214,713
支払手数料	421	22,877	392	2,403	2,100	36,377	64,570	0	64,570
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	61,500	61,500
雑費	460	13,796	427	1,692	0	232,365	248,740	9,900	258,640
その他経費計	75,674	2,231,486	44,330	535,848	1,351,351	11,495,657	15,734,346	0	15,734,346
経常費用計	438,462	8,166,224	44,330	1,426,026	4,873,005	35,850,247	50,798,294	72,917	50,871,211
当期経常増減額	278,338	1,536,333	250,470	1,008,421	△ 16,777	5,840,056	8,896,841	2,022	8,898,863

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
大学生による地域活性化支援事業補助金	0	197,000	197,000	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5年度ひょうごボランティア基金地域づくり活動事業助成金	0	400,000	400,000	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のアカウンタビリティ調査】
令和5年度地域しごとサポートセンター事業補助金	0	4,856,228	4,856,228	0	兵庫県が交付する補助金を申請し採択されたもので、(7) 職業紹介事業にて使用しています。 【地域しごとサポートセンター阪神南ランチ105の運営】
合計	0	5,453,228	5,453,228	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 帳簿価額	当期 取得価格	当期 償却額	期末 帳簿価額	取得 年月日	償却 期間
有形固定資産						
建物付属設備（内装工事）	1,544,035	0	112,906	1,431,129	令和3.1.22	15年
器具備品（主装置）	830,238	0	166,047	664,191	令和4.3.28	10年
合計	2,374,273	0	126,977	2,095,320		