

第13期 特定非営利活動法人場とつながりの研究センター 貸借対照表

2019年7月31日現在

科目	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	13,977		
普通預金	590,141		
前払費用	9,200		
未収収益	215,000		
流動資産合計		828,318	
2 固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			828,318
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	125,084		
預り金	12,006		
前受金	457,000		
短期借入金	537,000		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等			
流動負債合計		1,213,090	
2 固定負債			
.....	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,213,090
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 1,631,582	
当期正味財産増加額		1,246,810	
正味財産合計			▲ 384,772
負債及び正味財産合計			828,318

第13期 特定非営利活動法人場とつながりの研究センター 財産目録

2019年7月31日現在

科 目	摘 要	金 額 (単位 円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	手許有高	13,977
普通預金	三井住友銀行三田支店	590,141
前払費用	講師宿泊費	9,200
未収収益	会計業務委託、助成金、会費	215,000
流動資産合計		828,318
2 固定資産		0
固定資産合計		0
資 産 合 計		828,318
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	未払給与等	65,994
	その他未払金	59,090
借入金	役員借入金	537,000
預り金	健康保険料	3,954
	厚生年金保険料	8,052
	源泉所得税	0
前受金		457,000
未払法人税等		82,000
未払消費税等		0
流動負債合計		1,213,090
2 固定負債		0
.....	0
固定負債合計		0
負債合計		1,213,090
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		▲ 1,631,582
当期正味財産増加額		1,246,810
正味財産合計		▲ 384,772

第13期 特定非営利活動法人場とつながりの研究センター 活動計算書

2018年8月1日から2019年7月31日まで

科目	金額(単位:円)		参考: 第12期	率	
I 経常収益の部					
1 受取会費収益					
正会員会費	51,000		51,000	100.0%	
賛助会員会費	9,000	60,000	3,000	300.0%	
2 受取寄付金収益	1,647,220	1,647,220	550,960	299.0%	
3 受取助成金等収益					
(1) ひょうごボランティア基金	880,000		970,000	90.7%	
(2) 兵庫県県政150周年補助金	450,000		0		
(3) 三田市人権を考える会	50,000		0		
(4) 公益財団法人キリン福祉財団	50,000		0		
(5) ひょうご子育てコミュニティ	50,000		1,000,000		
		1,480,000	1,970,000	75.1%	
4 事業収益					
(1) 参加費収益	110,000		179,600	61.2%	
(2) 相談料	400,000		119,000	336.1%	
(3) 事業委託収益	1,055,000		814,400	129.5%	
(4) 講師料	169,260		257,000	65.9%	
(5) 貸貸借・コワーキング	156,000		100,000	156.0%	
(6) 広告協賛金	4,327		83,916	5.2%	
		1,894,587	1,553,916	121.9%	
5 その他収益					
雑収益	5,800		6,000	96.7%	
受取利息収益	5	5,805	12	41.7%	
経常収益合計			4,180,558	121.7%	
II 経常費用の部					
1 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	842,400		842,400	100.0%	
法定福利費	140,890		143,412	98.2%	
活動者謝金	187,000		433,000	43.2%	
人件費計	1,170,290		1,418,812	82.5%	
(2) その他経費					
講師謝金	272,740		217,171	125.6%	
旅費交通費	245,134		100,720	243.4%	
通信運搬費	125,872		213,054	59.1%	
会議費	103,333		275,655	37.5%	
消耗品費	170,512		184,658	92.3%	
印刷費	95,230		53,136	179.2%	
水道光熱費	4,000		0	-	
新聞図書費	62,584		83,740	74.7%	
研修費	14,300		5,500	260.0%	
広告宣伝費	483,840		225,720	214.4%	
食材費	105,968		28,505	371.8%	
保険料	4,000		7,000	57.1%	
雑費	7,968		600	1328.0%	
その他経費計	1,695,481		1,395,459	121.5%	
事業費計		2,865,771	2,814,271	101.8%	
2 管理費					
(1) 人件費					
給与手当	93,600		93,600	100.0%	
法定福利費	15,654		15,935	98.2%	
人件費計	109,254		109,535	99.7%	
(2) その他経費					
旅費交通費	118,180		128,118	92.2%	
通信運搬費	114,883		98,058	117.2%	
会議費	0		16,452	0.0%	
消耗品費	83,508		156,667	53.3%	
水道光熱費	71,062		62,469	113.8%	
地代家賃	240,000		240,000	100.0%	
保険料	13,800		13,800	100.0%	
支払手数料	75,600		54,000	140.0%	
諸会費	45,400		43,900	103.4%	
雑費	21,344		2,052	1040.2%	
その他経費計	783,777		815,516	96.1%	
管理費計		893,031	925,051	96.5%	
経常費用合計			3,758,802	100.5%	
税引前当期正味財産増減額			1,328,810	395.566	335.9%
法人税、住民税及び事業税			82,000	82,000	100.0%
当期正味財産増減額			1,246,810	313,566	397.6%
前期繰越正味財産			▲ 1,631,582	▲ 1,945,148	
次期繰越正味財産			▲ 384,772	▲ 1,631,582	

ベネッセ
子ども基金

第13期 事業別損益の状況

部門名称	(1)市民活動	(2)ネットワーク	(3)人材育成	(4)情報発信	(5)地域情報化	(6)まちづくり	(7)調査研究	事業費計	管理部門	合計
【経常収益】										
受取会費									60,000	60,000
正会員会費									51,000	51,000
賛助会員会費									9,000	9,000
受取寄付金									1,647,220	1,647,220
受取助成金等	370,000	50,000	110,000	0	0	450,000	500,000	1,480,000	0	1,480,000
(1) ひょうごボランティア基金	370,000		10,000				500,000	880,000		880,000
(2) 兵庫県県政150周年補助金						450,000		450,000		450,000
(3) 三田市人権を考える会			50,000					50,000		50,000
(4) 公益財団法人キリン福祉財団		50,000						50,000		50,000
(5) ひょうご子育てコミュニティ			50,000					50,000		50,000
事業収益	1,428,000	171,491	287,096	0	0	8,000	0	1,894,587	0	1,894,587
参加費収益	8,000	14,000	80,000			8,000		110,000		110,000
相談料	400,000							400,000		400,000
事業委託収益	1,020,000		35,000					1,055,000		1,055,000
講師料収益			169,260					169,260		169,260
シェアオフィス		156,000						156,000		156,000
広告協賛金(クリック募金)		1,491	2,836					4,327		4,327
物品販売								0		0
受取利息収益・雑収益									5,805	5,805
経常収益 計	1,798,000	221,491	397,096	0	0	458,000	1,000,000	3,374,587	1,713,025	5,087,612
【経常費用】										
人件費	218,509	109,254	166,255	109,254	0	248,509	318,509	1,170,290	109,254	1,279,544
給与手当	187,200	93,600	93,600	93,600		187,200	187,200	842,400	93,600	936,000
法定福利費	31,309	15,654	15,655	15,654		31,309	31,309	140,890	15,654	156,544
活動者謝金			57,000			30,000	100,000	187,000		187,000
その他経費	245,666	255,782	227,740	0	0	696,996	269,297	1,695,481	783,777	2,479,258
講師謝金			55,685			50,000	167,055	272,740		272,740
旅費交通費	44,001	860	36,513			95,950	67,810	245,134	118,180	363,314
通信運搬費	64,558	1,104	22,220			23,587	14,403	125,872	114,883	240,755
会議費	25,212	55,363	11,641			8,617	2,500	103,333	0	103,333
消耗品費	85,184	41,163	14,980			20,866	8,319	170,512	83,508	254,020
印刷費	6,780		82,480			4,120	1,850	95,230	0	95,230
新聞図書費	15,199	36,108	1,397			6,220	3,660	62,584		62,584
研修費	4,000	7,500				2,500	300	14,300		14,300
広告宣伝費						483,840		483,840		483,840
食材費		105,968						105,968		105,968
保険料		1,500	2,500					4,000	13,800	17,800
水光熱費		4,000						0	71,062	71,062
地代家賃								0	240,000	240,000
租税公課・支払手数料								0	75,600	75,600
諸会費								0	45,400	45,400
雑費	732	2,216	324			1,296	3,400	7,968	21,344	29,312
経常費用 計	464,175	365,036	393,995	109,254	0	945,505	587,806	2,865,771	893,031	3,758,802
法人税・住民税及び事業税									82,000	82,000
経常収益 - 経常費用	1,333,825	-143,545	3,101	-109,254	0	-487,505	412,194	1,008,816	737,994	1,246,810

計算書類に関する注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(平成22年7月20日 平成23年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっている。

- (1) 固定資産の評価基準、評価方法および減価償却の方法について
有形固定資産については、取得価額10万円以上の資産について計上する。
ただし、それ未満の資産について、重要と思われるものは備忘価額を付して計上する。
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却する。
- (2) 計算書類の作成に関する重要な会計方針
資金の範囲には、現金・預金、短期の金銭債権・債務を含める。
消費税等の会計処理は、税込経理方式による。

2 事業費の内訳は、別掲「事業別損益の状況」を参照のこと

3 用途等が制約された寄付・助成金は以下の通り

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
(社福)兵庫県社会福祉協議会 ひょうごボランティア基金	0	780,000	380,000	400,000	中間支援事業助成 (NPO相談支援)
(社福)兵庫県社会福祉協議会 ひょうごボランティア基金	0	850,000	500,000	350,000	地域づくり支援事業助成 (ユースワーク研究会)
兵庫県 県政150周年補助金	0	450,000	450,000	0	対話の場づくりハンドブック 作成
三田市人権を考える会	0	50,000	50,000	0	子どもの貧困を考えるシン ポジウム
(公財)キリン福祉財団	0	300,000	50,000	250,000	まなびあ運営
ひょうご子育てコミュニティ	0	150,000	50,000	100,000	子ども×まちづくりフュー チャーセッション

※2019年度計上予定の収益も含む

4 固定資産はない

5 借入金の増減の内訳は次のとおりである。

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	1,623,000	0	1,086,000	537,000

6 役員及びその近親者との取引の内容は次のとおりである。

科目	計算書類に計上された金額	うち、役員及び近親者との取引
役員借入金	537,000	537,000

7 その他法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

共通経費(人件費・法定福利費)については、管理部門にかかる活動時間の割合(10%)を基準にして按分計算している。