

第14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

2020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	3,303		
普通預金	1,239,542		
前払費用	0		
未収収益	412,000		
流動資産合計		1,654,845	
2 固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,654,845
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	129,151		
預り金	12,006		
前受金	96,000		
短期借入金	0		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等			
流動負債合計		319,157	
2 固定負債			
.....	0		
固定負債合計		0	
負債合計			319,157
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 384,772	
当期正味財産増加額		1,720,460	
正味財産合計			1,335,688
負債及び正味財産合計			1,654,845

第14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

2020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	3,303
普通預金	三井住友銀行三田支店	1,239,542
未収収益	会計業務委託、助成金、会費	412,000
流動資産合計		1,654,845
2 固定資産		
		0
固定資産合計		0
資 産 合 計		1,654,845
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	63,157
借入金	役員借入金	0
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		96,000
未払法人税等		82,000
未払消費税等		0
流動負債合計		319,157
2 固定負債		
.....	0
固定負債合計		0
負債合計		319,157
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		▲ 384,772
当期正味財産増加額		1,720,460
正味財産合計		1,335,688

第14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

2019年8月1日から2020年7月31日まで

科目	金額(単位:円)		参考: 第13期	率	
I 経常収益の部					
1 受取会費収益					
正会員会費	54,000		51,000	105.9%	
賛助会員会費	51,500	105,500	9,000	572.2%	
2 受取寄付金収益	797,154	797,154	1,647,220	48.4%	
3 受取助成金等収益					
(1) ひょうごボランティア基金	900,000		880,000	102.3%	
(2) 公益財団法人キリン福祉財団	250,000		50,000	500.0%	
(3) ひょうご子育てコミュニティ	100,000		50,000	200.0%	
(4) 神戸市北区まちづくり活動支援助成	250,000		450,000		
(5) 兵庫県国際交流協会	50,000		50,000		
(6) 持続化給付金補助金	2,000,000				
(7) 兵庫県中小企業再開支援助成金	200,000				
		3,750,000	1,480,000	253.4%	
4 事業収益					
(1) 参加費収益	269,000		110,000	244.5%	
(2) 相談料	375,000		400,000	93.8%	
(3) 事業委託収益	1,010,000		1,055,000	95.7%	
(4) 講師料	35,000		169,260	20.7%	
(5) 貸貸借・コワーキング	132,000		156,000	84.6%	
(6) 広告協賛金	1,626		4,327	37.6%	
		1,822,626	1,894,587	96.2%	
5 その他収益					
雑収益	5,500		5,800	94.8%	
受取利息収益	8	5,508	5	160.0%	
経常収益合計			6,480,788	5,087,612	127.4%
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	143,076		140,890	101.6%	
活動者謝金	613,000		187,000	327.8%	
人件費計	1,598,476		1,170,290	136.6%	
(2) その他経費					
講師謝金	538,877		272,740	197.6%	
旅費交通費	189,379		245,134	77.3%	
通信運搬費	241,702		125,872	192.0%	
会議費	321,851		103,333	311.5%	
消耗品費	263,702		170,512	154.7%	
印刷費	127,125		95,230	133.5%	
水道光熱費	0		4,000	-	
新聞図書費	131,563		62,584	210.2%	
研修費	35,600		14,300	249.0%	
広告宣伝費	89,500		483,840	18.5%	
食材費	19,218		105,968	18.1%	
保険料	25,500		4,000	637.5%	
諸会費	500				
租税公課	600				
雑費	12,069		7,968	151.5%	
その他経費計	1,997,186		1,695,481	117.8%	
事業費計		3,595,662	2,865,771	125.5%	
2 管理費					
(1) 人件費					
給与手当	93,600		93,600	100.0%	
法定福利費	15,897		15,654	101.6%	
人件費計	109,497		109,254	100.2%	
(2) その他経費					
旅費交通費	178,510		118,180	151.0%	
通信運搬費	115,653		114,883	100.7%	
会議費	7,781		0		
消耗品費	10,859		83,508	13.0%	
減価償却費	203,000		0		
印刷費	7,815				
水道光熱費	68,577		71,062	96.5%	
地代家賃	240,000		240,000	100.0%	
保険料	13,510		13,800	97.9%	
租税公課	1,450		0		
支払手数料	75,600		75,600	100.0%	
諸会費	43,400		45,400	95.6%	
雑費	7,014		21,344	32.9%	
その他経費計	973,169		783,777	124.2%	
管理費計		1,082,666	893,031	121.2%	
経常費用合計			4,678,328	3,758,802	124.5%
税引前当期正味財産増減額			1,802,460	1,328,810	135.6%
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			1,720,460	1,246,810	138.0%
前期繰越正味財産			▲ 384,772	▲ 1,631,582	
次期繰越正味財産			1,335,688	▲ 384,772	

兵庫県県政150周年補助金

三田市人権を考える会

事務所エアコン機器購入

第14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									105,500	105,500
正会員会費									54,000	54,000
賛助会員会費									51,500	51,500
受取寄付金									797,154	797,154
受取助成金等	550,000	200,000	50,000	0	0	400,000	350,000	1,550,000	2,200,000	3,750,000
(1) ひょうごボランティア基金	550,000						350,000	900,000		900,000
(2) 公益財団法人キリン福祉財団		200,000	50,000					250,000		250,000
(3) ひょうご子育てコミュニティ						100,000		100,000		100,000
(4) 神戸市北区まちづくり活動支援助成						250,000		250,000		250,000
(5) 兵庫県国際交流協会						50,000		50,000		50,000
(6) 持続化給付金補助金								0	2,000,000	2,000,000
(7) 兵庫県中小企業再開支援助成金								0	200,000	200,000
事業収益	1,385,000	143,626	84,000	0	0	173,500	36,500	1,822,626	0	1,822,626
参加費収益		10,000	49,000			173,500	36,500	269,000		269,000
相談料	375,000							375,000		375,000
事業委託収益	1,010,000							1,010,000		1,010,000
講師料収益			35,000					35,000		35,000
シェアオフィス		132,000						132,000		132,000
広告協賛金(クリック募金)		1,626						1,626		1,626
物品販売								0		0
受取利息収益・雑収益									5,508	5,508
経常収益 計	1,935,000	343,626	134,000	0	0	573,500	736,500	3,372,626	3,108,162	6,480,788
【経常費用】										
人件費	334,246	561,493	119,497	109,497	0	244,246	229,497	1,598,476	109,497	1,707,973
給与手当	140,400	280,800	93,600	93,600		140,400	93,600	842,400	93,600	936,000
法定福利費	23,846	47,693	15,897	15,897		23,846	15,897	143,076	15,897	158,973
活動者謝金	170,000	233,000	10,000			80,000	120,000	613,000		613,000
その他経費	309,843	387,367	108,210	0	0	737,326	454,440	1,997,186	973,169	2,970,355
講師謝金		10,000	48,411			280,000	200,466	538,877		538,877
旅費交通費	46,197	500	5,580			82,502	54,600	189,379	178,510	367,889
通信運搬費	118,880	20,850	15,841			56,510	29,621	241,702	115,653	357,355
会議費	4,387	164,075	25,365			125,386	2,638	321,851	7,781	329,632
消耗品費	98,046	46,130	10,053			95,880	13,593	263,702	10,859	274,561
印刷費	910	5,760	2,460			18,025	99,970	127,125	7,815	134,940
新聞図書費	24,323	57,031				47,630	2,579	131,563		131,563
研修費	16,800	17,800				1,000		35,600		35,600
広告宣伝費		40,000					49,500	89,500		89,500
減価償却費								0	203,000	203,000
食材費		19,218						19,218		19,218
保険料		2,500	500			22,500		25,500	13,510	39,010
水光熱費								0	68,577	68,577
地代家賃								0	240,000	240,000
租税公課・支払手数料	300						300	600	77,050	77,650
諸会費		500						500	43,400	43,900
雑費		3,003				7,893	1,173	12,069	7,014	19,083
経常費用 計	644,089	948,860	227,707	109,497	0	981,572	683,937	3,595,662	1,082,666	4,678,328
法人税・住民税及び事業税									82,000	82,000
経常収益 - 経常費用	1,290,911	-605,234	-93,707	-109,497	0	-408,072	52,563	126,964	1,943,496	1,720,460

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(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正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
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 計算書類の作成に関する重要な会計方針
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

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	400,000	150,000	550,000	0	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	350,000	0	350,000	0	地域づくり支援事業助成 (ユースワーク研究会)
(公財)キリン福祉財団	250,000	0	250,000	0	まなびあ運営
ひょうご子育てコミュニティ	100,000	0	100,000	0	子ども×まちづくりフュー チャーセッション
神戸市北区まちづくり活動 支援助成金	0	250,000	250,000	0	北神日本語教室/日本語 ボランティア養成講座
(公財)兵庫県国際交流協 会	0	50,000	50,000	0	日本語ボランティア養成 講座
持続化給付金	0	2,000,000	2,000,000	0	
兵庫県事業再開支援金	0	200,000	200,000	0	新型コロナウイルス対策環 境設備への補助金

2020年度計上分(按分したものは記載していない)

4 固定資産はない

5 借入金が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
短期借入金(役員)	537,000	300,000	837,000	0

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
短期借入金	0	0

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。