

第15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

2021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 | 6,253 | | |
| 普通預金 | 7,402,716 | | |
| 前払費用 | 0 | | |
| 未収収益 | 458,000 | | |
| 流動資産合計 | | 7,866,969 | |
| 2 固定資産 | | | |
| | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 7,866,969 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 854,745 | | |
| 預り金 | 160,738 | | |
| 前受金 | 4,854,000 | | |
| 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 | | 5,951,483 | |
| 2 固定負債 | | | |
| | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 5,951,483 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,335,688 | |
| 当期正味財産増加額 | | 579,798 | |
| 正味財産合計 | | | 1,915,486 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 7,866,969 |

第15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

2021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 | 6,253 |
| 普通預金 | 三井住友銀行三田支店 | 1,621,482 |
| | 中兵庫信用金庫三田支店 | 5,778,234 |
| | ゆうちょ銀行 振替口座 | 3,000 |
| 未収収益 | 会計業務委託、助成金、会費 | 458,000 |
| 流動資産合計 | | 7,866,969 |
| 2 固定資産 | | |
| | | 0 |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資 産 合 計 | | 7,866,969 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払費用 | 未払給与等 | 846,018 |
| | その他未払金 | 8,727 |
| 借入金 | 役員借入金 | 0 |
| 預り金 | 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料) | 60,498 |
| | 源泉所得税 | 100,240 |
| 前受金 | | 4,854,000 |
| 未払法人税等 | | 82,000 |
| 未払消費税等 | | 0 |
| 流動負債合計 | | 5,951,483 |
| 2 固定負債 | | |
| | | 0 |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 5,951,483 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,335,688 |
| 当期正味財産増加額 | | 579,798 |
| 正味財産合計 | | 1,915,486 |

第15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

2020年8月1日から2021年7月31日まで

| 科目 | 金額(単位:円) | | 参考: 第14期 | 率 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------|---------------|
| I 経常収益の部 | | | | |
| 1 受取会費収益 | | | | |
| 正会員会費 | 51,000 | | 54,000 | 94.4% |
| 賛助会員会費 | 54,000 | 105,000 | 51,500 | 104.9% |
| 2 受取寄付金収益 | 129,500 | 129,500 | 797,154 | 16.2% |
| 3 受取助成金等収益 | | | | |
| (1) ひょうごボランティア基金 | 1,500,000 | | 900,000 | 166.7% |
| (2) 神戸市北区まちづくり活動支援助成 | 250,000 | | 250,000 | 100.0% |
| (3) (公財)兵庫県国際交流協会 | 75,000 | | 50,000 | 150.0% |
| (4) (特活)こども食堂支援センターむすびえ | 200,000 | | 250,000 | |
| (5) 三田市事業再開補助金 | 150,000 | | 100,000 | |
| (6) (公財)ひょうごコミュニティ財団 | 80,000 | | 2,000,000 | |
| (7) (公財)信頼資本財団【休眠預金】 | 2,400,000 | | 200,000 | |
| | | 4,655,000 | 3,750,000 | 124.1% |
| 4 事業収益 | | | | |
| (1) 参加費収益 | 199,000 | | 269,000 | 74.0% |
| (2) 相談料 | 502,000 | | 375,000 | 133.9% |
| (3) 事業委託収益 | 1,619,880 | | 1,010,000 | 160.4% |
| (4) 講師料 | 182,000 | | 35,000 | 520.0% |
| (5) 貸貸借・コワーキング | 84,000 | | 132,000 | 63.6% |
| (6) 広告協賛金 | 5,887 | | 1,626 | 362.1% |
| | | 2,592,767 | 1,822,626 | 142.3% |
| 5 その他収益 | | | | |
| 雑収益 | 4,600 | | 5,500 | 83.6% |
| 受取利息収益 | 12 | 4,612 | 8 | 150.0% |
| 経常収益合計 | | | 6,480,788 | 115.5% |
| II 経常費用の部 | | | | |
| 1 事業費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 給与手当 | 2,864,240 | | 842,400 | 340.0% |
| 法定福利費 | 132,715 | | 143,076 | 92.8% |
| 福利厚生費 | 19,269 | | 0 | - |
| 活動者謝金 | 311,000 | | 613,000 | 50.7% |
| 人件費計 | 3,327,224 | | 1,598,476 | 208.1% |
| (2) その他経費 | | | | |
| 講師謝金 | 226,370 | | 538,877 | 42.0% |
| 旅費交通費 | 251,425 | | 189,379 | 132.8% |
| 通信運搬費 | 245,085 | | 241,702 | 101.4% |
| 会議費 | 318,045 | | 321,851 | 98.8% |
| 消耗品費 | 701,801 | | 263,702 | 266.1% |
| 印刷費 | 577,959 | | 127,125 | 454.6% |
| 新聞図書費 | 108,820 | | 131,563 | 82.7% |
| 研修費 | 9,200 | | 35,600 | 25.8% |
| 広告宣伝費 | 0 | | 89,500 | 0.0% |
| 食料費 | 90,635 | | 19,218 | 471.6% |
| 保険料 | 58,900 | | 25,500 | 231.0% |
| 諸会費 | 500 | | 500 | 100.0% |
| 支払手数料 | 55,000 | | 0 | - |
| 租税公課 | 1,200 | | 600 | 200.0% |
| 雑費 | 8,304 | | 12,069 | 68.8% |
| その他経費計 | 2,653,244 | | 1,997,186 | 132.8% |
| 事業費計 | | 5,980,468 | 3,595,662 | 166.3% |
| 2 管理費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 給与手当 | 163,360 | | 93,600 | 174.5% |
| 法定福利費 | 6,985 | | 15,897 | 43.9% |
| 人件費計 | 170,345 | | 109,497 | 155.6% |
| (2) その他経費 | | | | |
| 旅費交通費 | 64,192 | | 178,510 | 36.0% |
| 通信運搬費 | 112,272 | | 115,653 | 97.1% |
| 会議費 | 4,800 | | 7,781 | 61.7% |
| 消耗品費 | 9,146 | | 10,859 | 84.2% |
| 減価償却費 | 0 | | 203,000 | 0.0% |
| 印刷費 | 60 | | 7,815 | 0.8% |
| 水道光熱費 | 62,542 | | 68,577 | 91.2% |
| 食料費 | 896 | | - | - |
| 地代家賃 | 240,000 | | 240,000 | 100.0% |
| 保険料 | 23,410 | | 13,510 | 173.3% |
| 租税公課 | 3,350 | | 1,450 | 231.0% |
| 支払手数料 | 110,000 | | 75,600 | 145.5% |
| 諸会費 | 38,400 | | 43,400 | 88.5% |
| 雑費 | 5,200 | | 7,014 | 74.1% |
| その他経費計 | 674,268 | | 973,169 | 69.3% |
| 管理費計 | | 844,613 | 1,082,666 | 78.0% |
| 経常費用合計 | | | 4,678,328 | 145.9% |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 1,802,460 | 36.7% |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 82,000 | 100.0% |
| 当期正味財産増減額 | | | 1,720,460 | 33.7% |
| 前期繰越正味財産 | | | ▲ 384,772 | |
| 次期繰越正味財産 | | | 1,335,688 | |

【上から順に】
 ・キリン福祉財団
 ・ひょうご子育てコミュニティ
 ・持続化給付金
 ・県中小企業再開支援助成金

事務所エアコン
 機器購入

第15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 | (6)外国人支援 | (6)休眠預金 | (7)子ども若者支援 | (8)調査研究 | 事業費計 | 管理部門 | 合計 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 【経常収益】 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取会費 | | | | | | | | | | | | 105,000 | 105,000 |
| 正会員会費 | | | | | | | | | | | | 51,000 | 51,000 |
| 賛助会員会費 | | | | | | | | | | | | 54,000 | 54,000 |
| 受取寄付金 | 53,000 | | | | | | | | 40,000 | 500 | 93,500 | 36,000 | 129,500 |
| 受取助成金等 | 390,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 555,000 | 2,400,000 | 200,000 | 900,000 | 4,505,000 | 150,000 | 4,655,000 |
| (1) ひょうごボランティア基金 | 390,000 | | 60,000 | | | | 150,000 | | | 900,000 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| (2) 神戸市北区まちづくり活動支援助成 | | | | | | | 250,000 | | | | 250,000 | | 250,000 |
| (3) (公財)兵庫県国際交流協会 | | | | | | | 75,000 | | | | 75,000 | | 75,000 |
| (4) (特活)子ども食堂支援センターむすびえ | | | | | | | | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 |
| (5) 三田市事業再開補助金 | | | | | | | | | | | 0 | 150,000 | 150,000 |
| (6) (公財)ひょうごコミュニティ財団 | | | | | | | 80,000 | | | | 80,000 | | 80,000 |
| (7) (公財)信頼資本財団【休眠預金】 | | | | | | | | 2,400,000 | | | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| 事業収益 | 1,598,000 | 100,000 | 48,000 | 0 | 20,000 | 593,880 | 123,500 | 0 | 109,387 | 0 | 2,592,767 | 0 | 2,592,767 |
| 参加費収益 | | 16,000 | 6,000 | | | | 123,500 | | 53,500 | | 199,000 | | 199,000 |
| 相談料 | 482,000 | | | | | | | | 20,000 | | 502,000 | | 502,000 |
| 事業委託収益 | 1,116,000 | | | | | 593,880 | | | 30,000 | | 1,739,880 | | 1,739,880 |
| 講師料収益 | | | 42,000 | | 20,000 | | | | | | 62,000 | | 62,000 |
| シェアオフィス | | 84,000 | | | | | | | | | 84,000 | | 84,000 |
| 広告協賛金(クリック募金) | | | | | | | | | 5,887 | | 5,887 | | 5,887 |
| 物品販売 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息収益・雑収益 | | | | | | | | | 1,000 | 3,600 | 4,600 | 12 | 4,612 |
| 経常収益 計 | 2,041,000 | 100,000 | 108,000 | 0 | 20,000 | 593,880 | 678,500 | 2,400,000 | 350,387 | 904,100 | 7,195,867 | 291,012 | 7,486,879 |
| 【経常費用】 | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 409,160 | 166,000 | 96,840 | 52,200 | 38,420 | 329,289 | 0 | 1,498,740 | 422,760 | 181,100 | 3,327,224 | 170,345 | 3,497,569 |
| 給与手当 | 409,160 | 166,000 | 76,840 | 52,200 | 38,420 | 292,120 | | 1,486,640 | 316,760 | 26,100 | 2,864,240 | 163,360 | 3,027,600 |
| 法定福利費 | | | | | | | | | | | 132,715 | 6,985 | 139,700 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 7,169 | 0 | 12,100 | | 19,269 | | 19,269 |
| 活動者謝金 | | | 20,000 | | | 30,000 | | | 106,000 | 155,000 | 311,000 | | 311,000 |
| その他経費 | 316,032 | 73,766 | 111,671 | 4,012 | 33,994 | 62,112 | 318,639 | 602,370 | 386,286 | 744,362 | 2,653,244 | 674,268 | 3,327,512 |
| 講師謝金 | | | 55,685 | | | | 50,000 | | 60,685 | 60,000 | 226,370 | | 226,370 |
| 旅費交通費 | 65,400 | 8,024 | 4,012 | 4,012 | 2,006 | 25,157 | 29,480 | 75,062 | 20,666 | 17,606 | 251,425 | 64,192 | 315,617 |
| 通信運搬費 | 57,276 | 15,770 | 7,885 | | 22,110 | 7,885 | 3,080 | 15,770 | 15,770 | 99,539 | 245,085 | 112,272 | 357,357 |
| 会議費 | 6,907 | 14,620 | 17,777 | | | 18,386 | 163,424 | | 93,801 | 3,130 | 318,045 | 4,800 | 322,845 |
| 消耗品費 | 146,611 | | 21,062 | | | 770 | 33,414 | 415,588 | 61,858 | 22,498 | 701,801 | 9,146 | 710,947 |
| 印刷費 | 1,280 | 1,500 | 5,140 | | | 40 | 2,350 | 5,200 | 22,400 | 540,049 | 577,959 | 60 | 578,019 |
| 新聞図書費 | 37,146 | 11,168 | | | 9,878 | 5,378 | 17,380 | | 27,870 | | 108,820 | | 108,820 |
| 研修費 | | | | | | | 8,000 | | 1,200 | | 9,200 | | 9,200 |
| 食材費 | | 22,684 | | | | | 496 | 291 | | 67,164 | 90,635 | 896 | 91,531 |
| 保険料 | | | | | | | 3,500 | 11,000 | 30,000 | 14,400 | 58,900 | 23,410 | 82,310 |
| 水光熱費 | | | | | | | | | | | 0 | 62,542 | 62,542 |
| 地代家賃 | | | | | | | | | | | 0 | 240,000 | 240,000 |
| 租税公課・支払手数料 | 600 | | | | | | | | 55,600 | | 56,200 | 113,350 | 169,550 |
| 諸会費 | | | | | | | | | 500 | | 500 | 38,400 | 38,900 |
| 雑費 | 812 | | 110 | | | | 220 | 5,150 | 472 | 1,540 | 8,304 | 5,200 | 13,504 |
| 経常費用 計 | 725,192 | 239,766 | 208,511 | 56,212 | 72,414 | 391,401 | 318,639 | 2,101,110 | 809,046 | 925,462 | 5,980,468 | 844,613 | 6,825,081 |
| 法人税・住民税及び事業税 | | | | | | | | | | | | 82,000 | 82,000 |
| 経常収益 - 経常費用 | 1,315,808 | -139,766 | -100,511 | -56,212 | -52,414 | 202,479 | 359,861 | 298,890 | -458,659 | -21,362 | 1,348,114 | -635,601 | 579,798 |