

第12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

平成30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	10,151		
普通預金	94,148		
未収収益	320,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>424,299</b>	
2 固定資産			
	0		
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>	
<b>資産合計</b>			<b>424,299</b>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	230,185		
預り金	13,696		
前受金	107,000		
借入金	1,623,000		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等			
<b>流動負債合計</b>		<b>2,055,881</b>	
2 固定負債			
.....	0		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>2,055,881</b>
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 1,945,148	
当期正味財産増加額		313,566	
<b>正味財産合計</b>			<b>▲ 1,631,582</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>424,299</b>

第12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

平成30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	10,151
普通預金	三井住友銀行三田支店	94,148
未収収益	会計業務委託、助成金	320,000
流動資産合計		424,299
2 固定資産		
		0
固定資産合計		0
<b>資 産 合 計</b>		<b>424,299</b>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	未払給与等	66,009
	その他未払金	164,176
借入金	役員借入金	1,623,000
預り金	健康保険料	3,939
	厚生年金保険料	8,052
	源泉所得税	1,705
前受金		107,000
未払法人税等		82,000
未払消費税等		0
流動負債合計		2,055,881
2 固定負債		
.....	.....	0
固定負債合計		0
負債合計		2,055,881
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		▲ 1,945,148
当期正味財産増加額		313,566
正味財産合計		▲ 1,631,582

第12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

平成29年8月1日から平成30年7月31日まで

科目	金額(単位:円)		参考: 第11期
I 経常収益の部			
1 受取会費収益			
正会員会費	51,000		45,000
賛助会員会費	3,000	54,000	6,000
2 受取寄付金収益	550,960	550,960	725,212
3 受取助成金等収益			
(1)ひょうごボランティア基金	970,000		890,000
(2)ベネッセこども基金	1,000,000		1,200,000
		1,970,000	30,000
4 事業収益			
(1)市民活動や運営に関する相談事業収益	897,400		588,600
(2)市民活動に資するネットワーク形成事業収益	255,416		371,533
(3)市民活動に資する人材育成事業収益	303,100		292,700
(4)市民活動に資する情報発信事業収益	0		0
(5)市民活動に資する地域情報化事業収益	0		0
(6)市民活動に資するまちづくり事業収益	73,000		16,000
(7)市民活動に資する調査研究事業収益	25,000	1,553,916	6,500
5 その他収益			
雑収益	6,000		9,000
受取利息収益	12	6,012	13
<b>経常収益合計</b>			<b>4,134,888</b>
			<b>4,180,558</b>
II 経常費用の部			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	842,400		842,400
法定福利費	143,412		150,451
活動謝金	433,000		871,000
人件費計	1,418,812		1,863,851
(2)その他経費			
講師謝金	217,171		217,155
旅費交通費	100,720		146,865
通信運搬費	213,054		90,928
会議費	275,655		200,127
消耗品費	184,658		149,416
印刷費	53,136		45,250
新聞図書費	83,740		131,300
研修費	5,500		8,500
機器使用費	0		50,000
広告宣伝費	225,720		248,400
食材費	28,505		2,414
保険料	7,000		9,500
雑費	600		4,096
その他経費計	1,395,459		1,303,951
事業費計		2,814,271	
2 管理費			
(1)人件費			
給与手当	93,600		93,600
法定福利費	15,935		16,717
人件費計	109,535		110,317
(2)その他経費			
旅費交通費	128,118		121,477
通信運搬費	98,058		113,546
会議費	16,452		
消耗品費	156,667		35,041
印刷費	0		4,835
水道光熱費	62,469		73,115
地代家賃	240,000		240,000
保険料	13,800		13,800
租税公課	0		1,400
支払手数料	54,000		54,000
諸会費	43,900		43,900
雑費	2,052		1,836
その他経費計	815,516		702,950
管理費計		925,051	
<b>経常費用合計</b>			<b>3,739,322</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>395,566</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			<b>198,841</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>82,000</b>
<b>前期繰越正味財産</b>			<b>313,566</b>
<b>前期繰越正味財産</b>			<b>▲ 1,945,148</b>
<b>次期繰越正味財産</b>			<b>▲ 1,631,582</b>
			<b>▲ 2,061,989</b>
			<b>▲ 1,945,148</b>

## 第12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
<b>【経常収益】</b>										
受取会費									54,000	<b>54,000</b>
正会員会費									51,000	51,000
賛助会員会費									3,000	3,000
受取寄付金									550,960	<b>550,960</b>
受取助成金等	580,000	100,000	600,000	0	0	360,000	330,000	<b>1,970,000</b>	0	<b>1,970,000</b>
ひょうごボランティア基金	580,000					360,000	30,000	970,000		970,000
ベネッセこども基金		100,000	600,000				300,000	1,000,000		1,000,000
								0		0
事業収益	990,400	199,416	136,100	0	0	183,000	45,000	<b>1,553,916</b>	0	<b>1,553,916</b>
参加費収益		15,500	106,100			53,000	5,000	179,600		179,600
相談料	119,000							119,000		119,000
事業委託収益	814,400							814,400		814,400
講師料収益	57,000		30,000			130,000	40,000	257,000		257,000
シェアオフィス		100,000						100,000		100,000
広告協賛金(クリック募金)		83,916						83,916		83,916
物品販売								0		0
受取利息収益・雑収益									6,012	<b>6,012</b>
経常収益 計	1,570,400	299,416	736,100	0	0	543,000	405,000	<b>3,523,916</b>	610,972	<b>4,134,888</b>
<b>【経常費用】</b>										
人件費	224,069	472,069	294,303	54,767	0	244,069	129,535	<b>1,418,812</b>	109,535	<b>1,528,347</b>
給与手当	187,200	187,200	140,400	46,800		187,200	93,600	842,400	93,600	936,000
法定福利費	31,869	31,869	23,903	7,967		31,869	15,935	143,412	15,935	159,347
活動者謝金	5,000	253,000	130,000			25,000	20,000	433,000		433,000
その他経費	176,020	329,503	364,945	0	0	271,643	253,348	<b>1,395,459</b>	815,516	<b>2,210,975</b>
講師謝金			116,938			100,233		217,171		217,171
旅費交通費	9,380		24,540			56,840	9,960	100,720	128,118	228,838
通信運搬費	71,800	17,645	70,164			33,081	20,364	213,054	98,058	311,112
会議費	12,395	216,494	30,193			15,413	1,160	275,655	16,452	292,107
消耗品費	64,395	20,818	47,951			51,170	324	184,658	156,667	341,325
印刷費	4,820	2,920	25,950			13,906	5,540	53,136	0	53,136
新聞図書費	11,630	49,566	22,544					83,740		83,740
研修費	1,000	2,000	1,500			1,000		5,500		5,500
機器使用料								0		0
広告宣伝費			9,720				216,000	225,720		225,720
食材費		18,560	9,945					28,505		28,505
保険料		1,500	5,500					7,000	13,800	20,800
水光熱費								0	62,469	62,469
地代家賃								0	240,000	240,000
租税公課・支払手数料								0	54,000	54,000
諸会費								0	43,900	43,900
雑費	600							600	2,052	2,652
経常費用 計	400,089	801,572	659,248	54,767	0	515,712	382,883	<b>2,814,271</b>	<b>925,051</b>	<b>3,739,322</b>
法人税・住民税及び事業税									82,000	<b>82,000</b>
経常収益 - 経常費用	1,170,311	<b>-502,156</b>	76,852	<b>-54,767</b>	0	27,288	22,117	<b>739,645</b>	<b>-396,079</b>	<b>313,566</b>

## 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
(公財)ベネッセこども基金	0	1,000,000	1,000,000	0	地域が育てる、子どもの自己肯定感を育む「居場所」機能を持った持続可能を目指した寺子屋運営および人材育成事業
(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	610,000	610,000	0	中間支援事業助成 (NPO相談支援、居場所研究会)
(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	360,000	360,000	0	中間支援事業助成 (未来対話の場づくり促進)

### 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	1,789,000	50,000	216,000	1,623,000

### 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	1,623,000	1,623,000

### 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。