

第16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

2022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	66,685		
普通預金	7,847,079		
前払費用	0		
未収入金	676,507		
<b>流動資産合計</b>		<b>8,590,271</b>	
2 固定資産			
工具器具備品	414,536		
差入保証金	20,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>434,536</b>	
<b>資産合計</b>			<b>9,024,807</b>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,481,989		
預り金	413,304		
前受金	5,008,000		
短期借入金	0		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等			
<b>流動負債合計</b>		<b>6,985,293</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>6,985,293</b>
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,915,486	
当期正味財産増加額		124,028	
<b>正味財産合計</b>			<b>2,039,514</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>9,024,807</b>

第16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

2022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	66,685
普通預金	三井住友銀行三田支店	2,413,918
	三井住友銀行三田支店(決済用口座)	4,775,054
	中兵庫信用金庫三田支店(決済用口座)	27,107
	ゆうちょ銀行 振替口座	631,000
未収入金	会計業務委託、助成金、会費	676,507
流動資産合計		8,590,271
2 固定資産		
	工具器具備品	414,536
	差入保証金	20,000
固定資産合計		20,000
<b>資 産 合 計</b>		<b>8,610,271</b>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	未払給与等	1,322,106
	その他未払金	159,883
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)	351,766
	源泉所得税	55,353
	雇用保険料	6,185
前受金		5,008,000
未払法人税等		82,000
未払消費税等		0
流動負債合計		6,985,293
2 固定負債		
.....	.....	0
固定負債合計		0
負債合計		<b>6,985,293</b>
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,915,486
当期正味財産増加額		124,028
正味財産合計		<b>2,039,514</b>

第16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

2021年8月1日から2022年7月31日まで

科目	金額(単位:円)		参考: 第15期	率	
<b>I 経常収益の部</b>					
1 受取会費収益					
正会員会費	60,000		51,000	117.6%	
賛助会員会費	63,000	123,000	54,000	116.7%	
2 受取寄付金収益	295,506	295,506	129,500	228.2%	
3 受取助成金等収益					
(1) (社福)兵庫県社会福祉協議会ひょうごボランティア基金	1,725,000		1,500,000	115.0%	
(2) (公財)信頼資本財団【休眠預金】	9,600,000		2,400,000	400.0%	
(3) (特活)こども食堂支援センターむすびえ	2,000,000		200,000	1000.0%	
(4) 三田市/若者のまちづくり課	400,000		150,000	266.7%	
(5) 三田市人権を考える会	30,000				
(6) (公財)日本国際交流センター【休眠預金】	3,660,000				
(7) (社福)中央共同募金会	1,140,000		80,000		
(8) 神戸市北区まちづくり活動支援助成	250,000		250,000	100.0%	
(9) (公財)兵庫県国際交流協会	100,000		75,000	133.3%	
(10) (公財)神戸国際コミュニティセンター	119,400				
		19,024,400	4,655,000	408.7%	
4 事業収益					
(1) 参加費収益	194,600		199,000	97.8%	
(2) 相談料	722,000		502,000	143.8%	
(3) 事業委託収益	1,357,860		1,619,880	83.8%	
(4) 講師料	139,607		182,000	76.7%	
(5) 貸貸借・コワーキング	14,000		84,000	16.7%	
(6) 広告協賛金	9,280		5,887	157.6%	
		2,437,347	2,592,767	94.0%	
5 その他収益					
雑収益	0		4,600	0.0%	
受取利息収益	10	10	12	83.3%	
<b>経常収益合計</b>			<b>21,880,263</b>	<b>7,486,879</b>	<b>292.2%</b>
<b>II 経常費用の部</b>					
1 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	13,477,044		2,864,240	470.5%	
法定福利費	1,272,322		132,715	958.7%	
福利厚生費	7,169		19,269	37.2%	
活動者謝金	454,000		311,000	146.0%	
人件費計	15,210,535		3,327,224	457.2%	
(2) その他経費					
講師謝金	593,845		226,370	262.3%	
旅費交通費	1,130,488		251,425	449.6%	
通信運搬費	507,297		245,085	207.0%	
会議費	470,915		318,045	148.1%	
消耗品費	785,331		701,801	111.9%	
印刷費	848,056		577,959	146.7%	
新聞図書費	126,413		108,820	116.2%	
研修費	68,880		9,200	748.7%	
修繕費	49,500		0	-	
減価償却費	94,819		0	-	
広告宣伝費	108,890		0	-	
食材費	108,188		90,635	119.4%	
保険料	53,400		58,900	90.7%	
諸会費	1,000		500	200.0%	
地代家賃	165,800		0	-	
支払手数料	0		55,000	0.0%	
租税公課	2,550		1,200	212.5%	
雑費	61,540		8,304	741.1%	
その他経費計	5,176,912		2,653,244	195.1%	
事業費計		20,387,447	5,980,468	340.9%	
2 管理費					
(1) 人件費					
給与手当	481,536		163,360	294.8%	
法定福利費	44,781		6,985	641.1%	
活動者謝金	24,600		0	-	
人件費計	550,917		170,345	323.4%	
(2) その他経費					
旅費交通費	8,328		64,192	13.0%	
通信運搬費	126,607		112,272	112.8%	
会議費	54,919		4,800	1144.1%	
消耗品費	6,948		9,146	76.0%	
印刷費	0		60	0.0%	
水道光熱費	97,008		62,542	155.1%	
食材費	0		896	0.0%	
地代家賃	240,000		240,000	100.0%	
保険料	23,410		23,410	100.0%	
租税公課	15,600		3,350	465.7%	
支払手数料	110,000		110,000	100.0%	
諸会費	18,000		38,400	46.9%	
雑費	35,051		5,200	674.1%	
その他経費計	735,871		674,268	109.1%	
管理費計		1,286,788	844,613	152.4%	
<b>経常費用合計</b>			<b>21,674,235</b>	<b>6,825,081</b>	<b>317.6%</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>206,028</b>	<b>661,798</b>	<b>31.1%</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			<b>82,000</b>	<b>82,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>124,028</b>	<b>579,798</b>	<b>21.4%</b>
<b>前期繰越正味財産</b>			<b>1,915,486</b>	<b>1,335,688</b>	<b>143.4%</b>
<b>次期繰越正味財産</b>			<b>2,039,514</b>	<b>1,915,486</b>	<b>106.5%</b>

第16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)居場所づくり支援	(6)北神日本語教室他	(6)ママの日本語教室	(6)外国人アウトリーチ	(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														123,000	123,000
正会員会費														60,000	60,000
賛助会員会費														63,000	63,000
受取寄付金						136,006		5,000		134,500			275,506	20,000	295,506
受取助成金等	650,000	2,000,000	350,000	0	0	0	9,600,000	694,400	1,140,000	3,660,000	430,000	500,000	19,024,400	0	19,024,400
(1) (社)兵庫県社会福祉協議会ひょうごボランティア基金	650,000							575,000				500,000	1,725,000		1,725,000
(2) (公財)信類資本財団【休眠預金】							9,600,000						9,600,000		9,600,000
(3) (特活)子ども食堂支援センターむすびえ		2,000,000											2,000,000		2,000,000
(4) 三田市/若者のまちづくり課										400,000			400,000		400,000
(5) 三田市人権を考える会										30,000			30,000		30,000
(6) (公財)日本国際交流センター【休眠預金】									3,660,000				3,660,000		3,660,000
(7) (社)福中央共同募金会								1,140,000					1,140,000		1,140,000
(8) 神戸市北区まちづくり活動支援助成			250,000										250,000		250,000
(9) (公財)兵庫県国際交流協会			100,000										100,000		100,000
(10) (公財)神戸国際コミュニティセンター								119,400					119,400		119,400
事業収益	1,637,860	22,000	504,400	0	0	56,000	1,100	134,707	14,500	0	66,780	0	2,437,347	0	2,437,347
参加費収益		8,000	36,000				1,100	106,500	14,500		28,500		194,600		194,600
相談料	282,000		440,000										722,000		722,000
事業委託収益	1,330,860		1,000					22,000			4,000		1,357,860		1,357,860
講師料収益	25,000		27,400			56,000		6,207			25,000		139,607		139,607
シェアオフィス		14,000											14,000		14,000
広告協賛金(クリック募金)											9,280		9,280		9,280
物品販売													0		0
受取利息収益・雑収益													0	10	10
経常収益 計	2,287,860	2,022,000	854,400	0	0	192,006	9,601,100	834,107	1,154,500	3,660,000	631,280	500,000	21,737,253	143,010	21,880,263
【経常費用】															
人件費	762,435	1,935,902	80,708	89,102	19,797	384,224	7,491,070	261,557	686,710	1,981,732	993,695	523,603	15,210,535	550,917	15,761,452
給与手当	690,728	1,746,264	55,440	81,200	18,480	351,296	6,604,080	203,800	627,440	1,774,460	846,352	477,504	13,477,044	481,536	13,958,580
法定福利費	64,538	164,638	5,268	7,902	1,317	32,928	622,990	19,757	59,270	167,272	80,343	46,099	1,272,322	44,781	1,317,103
福利厚生費	7,169												7,169		7,169
活動者謝金		25,000	20,000				264,000	38,000		40,000	67,000		454,000	24,600	478,600
その他経費	139,246	450,719	297,046	3,723	302	22,063	2,269,026	679,475	328,550	601,852	324,882	59,528	5,176,412	736,371	5,912,783
講師謝金			154,548				207,322	128,975	10,000	73,000	20,000		593,845		593,845
旅費交通費	55,217	89,747	50,562	1,502	302	6,422	479,701	183,934	76,240	153,109	20,548	13,204	1,130,488	8,328	1,138,816
通信運搬費	22,743	77,609	40,186	2,221		5,450	259,239	12,700	34,718	18,047	5,000	29,384	507,297	126,607	633,904
会議費	7,735	25,344	7,650			4,338	136,134	176,889	43,100	4,200	58,725	6,800	470,915	54,919	525,834
消耗品費	46,864	98,826	21,720			3,853	227,101	39,359	147,085	186,923	3,960	9,640	785,331	6,948	792,279
印刷費	150	5,780					738,731	50,570	8,965	41,030	2,330	500	848,056		848,056
新聞図書費	6,537	6,542					28,000	76,463	7,947		924		126,413		126,413
業務委託費			38,500										38,500		38,500
研修費		40,600	21,280			1,000		6,000					68,880		68,880
広告宣伝費		38,441						11,949		20,000			70,390		70,390
食材費								25,999		56,833	25,356		108,188		108,188
修繕費											49,500		49,500		49,500
減価償却費											94,819		94,819		94,819
保険料										10,680	42,720		53,400	23,410	76,810
水光熱費													0	97,008	97,008
地代家賃		26,800						104,000		35,000			165,800	240,000	405,800
租税公課・支払手数料										1,050	1,000		2,050	126,100	128,150
諸会費						1,000							1,000	18,000	19,000
雑費		2,530	1,100				50,850	4,585	495	1,980			61,540	35,051	96,591
経常費用 計	901,681	2,386,621	377,754	92,825	20,099	406,287	9,760,096	941,032	1,015,260	2,583,584	1,318,577	583,131	20,386,947	1,287,288	21,674,235
法人税・住民税及び事業税														82,000	82,000
経常収益 - 経常費用	1,386,179	-364,621	476,646	-92,825	-20,099	-214,281	-158,996	-106,925	139,240	1,076,416	-687,297	-83,131	1,350,306	-1,226,278	124,028

## 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
NPO相談支援／人材育成事業	0	650,000	400,000	250,000	(社福)兵庫県社会福祉協議会 ひょうごボランティア基金 中間支援事業助成
NPO事務支援研究会事業	0	500,000	500,000	0	(社福)兵庫県社会福祉協議会 ひょうごボランティア基金 中間支援事業助成
子ども若者の居場所創出 及びネットワークづくり事業	298,890	9,600,000	9,898,890	0	(公財)信頼資本財団 【休眠預金活用助成】
裏六甲子ども・若者支援 者ネットワーク事業	0	2,000,000	1,997,419	2,581	(特活)こども食堂支援セン ターむすびえ
子ども・若者支援事業へ の寄付	0	134,500	134,500	0	市民7名
三田まちの寺子屋「まなび あ」	0	30,000	30,000	0	三田人権を考える会
業務用冷凍冷蔵庫購入 (食材拠点整備)	0	400,000	400,000	0	三田市
まちづくりコーディネーショ ン事業全般への寄付	0	141,006	141,006	0	市民4名
北神日本語教室	97,238	575,000	504,904	167,334	(社福)兵庫県社会福祉協議会 ひょうごボランティア基金 地域づくり支援事業助成
北神日本語教室	0	119,400	119,400	0	(公財)神戸国際コミュニ ティセンター
北神日本語教室ボラン ティア養成講座	0	250,000	250,000	0	神戸市北区まちづくり活動 支援助成金
北神日本語教室ボラン ティア養成講座	0	100,000	100,000	0	(公財)兵庫県国際交流協 会
ママのための日本語教室	0	1,140,000	1,015,260	124,740	(社福)中央共同募金会
休眠預金を活用した、外国 人アウトリーチ支援事業(情 報誌、フードパントリー等)	0	3,660,000	2,583,584	1,076,416	(公財)日本国際交流センタ ー 【休眠預金活用助成】

2020年度計上分(按分したものは記載していない)

4 固定資産は以下の通り

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
【工具器具備品】						
冷凍冷蔵庫	0	360,800	70,085	290,715	70,085	290,715
IHコンロ	0	148,555	24,734	123,821	24,734	123,821

5 借入金はない。

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
会議費	525,834	52,100
消耗品費	911,938	126,073

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、活動時間の割合を基準にして按分計算している。