

第17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

2022年8月1日から2023年7月31日まで

科目	金額(単位:円)		参考: 第16期	率	
<b>I 経常収益の部</b>					
1 受取会費収益					
正会員会費	63,000		60,000	105.0%	
賛助会員会費	58,000	121,000	63,000	92.1%	
2 受取寄付金収益	1,436,000	1,436,000	295,506	485.9%	
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	892,000		1,725,000	51.7%	
(2) (公財)日本国際交流センター【休眠預金】	6,774,294		3,660,000	185.1%	
(3) (社福)中央共同募金会	2,675,400		1,140,000	234.7%	
(4) (特活)こども食堂支援センターむすびえ	2,600,000		2,000,000	130.0%	
(5) (公財)神戸国際コミュニティセンター	318,900		119,400	267.1%	
(6) (社福)全国社会福祉協議会	240,000		9,600,000		
(7) (社福)三田市社会福祉協議会	76,000				
(8-1) 神戸市/くらし支援課	5,946,000				
(8-2) 神戸市/子ども局(食配布)	400,000		250,000		
(8-3) 神戸市/子ども局(北神まなびあ)	450,000				
(9) 兵庫県/居住支援法人	200,000		100,000		
(10) 三田市人権を考える会	67,200		30,000	100.0%	
(11) 職業安定局	67,200		400,000		
		20,669,794	19,024,400	108.6%	
4 事業収益					
(1) 参加費収益	176,000		194,600	90.4%	
(2) 相談料	234,000		722,000	32.4%	
(3) 事業委託収益	1,559,857		1,357,860	114.9%	
(4) 講師料	402,446		139,607	288.3%	
(5) 賃貸借・コワーキング	0		14,000	0.0%	
(6) 広告協賛金	1,519		9,280	16.4%	
		2,373,822	2,437,347	97.4%	
5 その他収益					
雑収益	0		0		
受取利息収益	20	20	12	166.7%	
<b>経常収益合計</b>			<b>24,600,636</b>	<b>21,880,263</b>	<b>112.4%</b>
<b>II 経常費用の部</b>					
1 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	14,531,694		13,477,044	107.8%	
通勤手当	495,865		-	-	
法定福利費	2,096,767		1,272,322	164.8%	
福利厚生費	45,023		7,169	628.0%	
活動者謝金	690,540		454,000	152.1%	
人件費計	17,859,889		15,210,535	117.4%	
(2) その他経費					
講師謝金	546,000		593,845	91.9%	
旅費交通費	534,412		1,130,488	47.3%	
通信運搬費	376,753		507,297	74.3%	
会議費	751,055		470,915	159.5%	
消耗品費	662,743		785,331	84.4%	
印刷費	307,986		848,056	36.3%	
新聞図書費	101,124		126,413	80.0%	
研修費	62,500		68,880	90.7%	
修繕費	0		49,500	-	
減価償却費	138,040		94,819	-	
広告宣伝費	916,251		108,890	841.4%	
食材費	605,804		108,188	560.0%	
保険料	53,400		53,400	100.0%	
諸会費	55,500		1,000	5550.0%	
地代家賃	173,600		165,800	-	
賃借料	30,880		165,800	-	
支払手数料	0		0	-	
租税公課	2,300		2,550	90.2%	
雑費	37,136		61,540	60.3%	
その他経費計	5,355,484		5,176,912	103.4%	
事業費計		23,215,373	20,387,447	113.9%	
2 管理費					
(1) 人件費					
給与手当	468,040		481,536	97.2%	
通勤手当	7,169		-	-	
法定福利費	64,848		44,781	144.8%	
福利厚生費	44,002		-	-	
活動者謝金	0		24,600	-	
人件費計	584,059		550,917	106.0%	
(2) その他経費					
旅費交通費	0		8,328	0.0%	
通信運搬費	124,551		126,607	98.4%	
会議費	71,610		54,919	130.4%	
消耗品費	561		6,948	8.1%	
水道光熱費	113,549		97,008	117.1%	
地代家賃	240,000		240,000	100.0%	
保険料	19,060		23,410	81.4%	
租税公課	0		15,600	0.0%	
支払手数料	111,400		110,000	101.3%	
諸会費	12,000		18,000	66.7%	
雑費	8,261		35,051	23.6%	
その他経費計	700,992		735,871	95.3%	
管理費計		1,285,051	1,286,788	99.9%	
<b>経常費用合計</b>			<b>24,500,424</b>	<b>21,674,235</b>	<b>113.0%</b>
税引前当期正味財産増減額			100,212	206,028	48.6%
法人税、住民税及び事業税			82,000	82,000	100.0%
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>18,212</b>	<b>124,028</b>	<b>14.7%</b>
前期繰越正味財産			2,039,514	1,915,486	106.5%
次期繰越正味財産			2,057,726	2,039,514	100.9%

(公財)信頼資本財団  
【休眠預金】

神戸市北区/まちづくり活動  
支援助成

(公財)兵庫県国際交  
流協会

三田市/若者の  
まちづくり課

第17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)国際世界食糧配布	(6)子育て世帯食糧配布	(6)北神日本語教室他	(6)外国人アクリーチ	(6)ママの日本語教室	(7)子ども若者支援	(7)ほっこり緑創ひろば	(7)若者SNS支援	(7)北神まなびあ	(8)調査研究	事業費計	管理部門	合計	
<b>【経常収益】</b>																				
受取会費																		45,000	76,000	121,000
正会員会費																		0	63,000	63,000
賛助会員会費																		45,000	13,000	58,000
受取寄付金																		0	1,436,000	1,436,000
受取助成金等	655,000	2,600,000	50,000	0	0	200,000	2,300,000	400,000	505,900	6,774,294	2,675,400	346,000	0	3,646,000	450,000	0	20,602,594	67,200	20,669,794	
(1) (社)兵庫県社会福祉協議会ひょうごボランティア基金	655,000		50,000						187,000								892,000		892,000	
(2) (公財)日本国際交流センター【休暇預金】										6,774,294							6,774,294		6,774,294	
(3) (社)中央共同募金会										2,675,400							2,675,400		2,675,400	
(4) (特活)こども食堂支援センターむすびえ		2,600,000															2,600,000		2,600,000	
(5) (公財)神戸国際コミュニティセンター									318,900								318,900		318,900	
(6) (社)全国社会福祉協議会												240,000					240,000		240,000	
(7) (社)三田市社会福祉協議会												76,000					76,000		76,000	
(8-1)神戸市／くらし支援課						2,300,000								3,646,000			5,946,000		5,946,000	
(8-2)神戸市／子ども局(食配布)							400,000										400,000		400,000	
(8-3)神戸市／子ども局(北神まなびあ)															450,000		450,000		450,000	
(9)兵庫県／居住支援法人						200,000											200,000		200,000	
(10)三田市人権を考える会												30,000					30,000		30,000	
(11)職業安定局																	0	67,200	67,200	
事業収益	1,714,020	29,500	148,998	0	0	0	0	0	157,985	7,500	37,300	49,519	229,000	0	0	0	2,373,822	0	2,373,822	
参加費収益		15,500	11,000						122,500		27,000						176,000		176,000	
相談料	234,000																234,000		234,000	
事業委託収益	1,285,900	4,000							22,657	7,500	2,800	8,000	229,000				1,559,857		1,559,857	
講師料収益	194,120	10,000	137,998						12,828		7,500	40,000					402,446		402,446	
シェアオフィス																	0		0	
広告協賛金(クリック募金)												1,519					1,519		1,519	
物品販売																	0		0	
受取利息収益・雑収益																	0	20	20	
経常収益 計	2,369,020	2,629,500	198,998	0	0	200,000	2,300,000	400,000	708,885	6,781,794	2,712,700	395,519	229,000	3,646,000	450,000	0	23,021,416	1,579,220	24,600,636	
<b>【経常費用】</b>																				
人件費	582,346	2,646,253	112,514	29,559	7,149	230,375	1,323,473	253,370	249,786	5,944,887	1,741,480	774,627	0	3,669,104	287,817	7,149	17,859,889	584,059	18,443,948	
給与手当	483,280	2,178,940	87,920	25,480	6,160	198,520	917,840	212,400	217,760	4,950,654	1,460,400	538,720		3,110,960	136,500	6,160	14,531,694	468,040	14,999,734	
通勤手当	11,731	87,915	1,909	403	101	3,211	24,198	10,323	606	182,485	47,320	9,175		109,265	7,122	101	495,865	7,169	503,034	
法定福利費	69,733	314,398	12,685	3,676	888	28,644	132,435	30,647	31,420	714,327	210,720	77,732	0	448,879	19,695	888	2,096,767	64,848	2,161,615	
福利厚生費	17,602					0				27,421							45,023	44,002	89,025	
活動者謝金		65,000	10,000			0	249,000			70,000	23,040	149,000					690,540		690,540	
その他経費	133,148	518,822	152,475	5,754	22,110	200,040	567,337	22,128	519,239	1,732,775	342,979	422,849	177,161	435,706	102,961	0	5,355,484	700,992	6,056,476	
講師謝金		106,000	85,000			0	100,000		22,000	88,000		0	105,000	20,000	20,000		546,000		546,000	
旅費交通費	62,448	27,154	37,698			4,204	113,088	6,228	181,685	57,073	14,160	420	13,571	6,605	10,078		534,412		534,412	
通信運搬費	20,051	75,174	13,818	5,754	22,110	0	15,860	2,820	250	87,988	40,636	0	450	91,722	120		376,753	124,551	501,304	
会議費	8,256	79,098	6,275			189,833	30,600		170,172	53,270	32,073	134,837			46,641		751,055	71,610	822,665	
消耗品費	9,540	20,631				2,297	79,780		27,727	255,585	55,031	53,538	54,170	100,047	4,397		662,743	561	663,304	
印刷費	1,130	19,507	3,029			0	16,370	3,180	4,180	154,640	94,040	0	2,810	9,100			307,986		307,986	
新聞図書費	12,758	16,589				0	990		51,150			16,767			2,870		101,124		101,124	
業務委託費																	0		0	
研修費	18,500					0				11,000		0		33,000			62,500		62,500	
広告宣伝費		41,223				0		5,500	16,500	754,900	10,000	0	500	82,843	4,785		916,251		916,251	
食材費		41,294				717	189,209			182,619	66,544	59,247			66,174		605,804		605,804	
修繕費												0					0		0	
減価償却費													138,040				138,040		138,040	
保険料		8,400				0	10,000		15,000				10,000		10,000		53,400	19,060	72,460	
水光熱費													0				0	113,549	113,549	
賃借料		11,000	6,160			0	6,710		3,600						3,410		30,880		30,880	
地代家賃		46,000				0	4,400	4,400		64,400	30,000	0		24,400			173,600	240,000	413,600	
租税公課・支払手数料	300					2,000											2,300	111,400	113,700	
諸会費		25,500				0				20,000		10,000					55,500	12,000	67,500	
雑費	165	1,252	495			989	330		26,975	3,300	495	0	660	1,815	660		37,136	8,261	45,397	
経常費用 計	715,494	3,165,075	264,989	35,313	29,259	430,415	1,890,810	275,498	769,025	6,777,662	2,084,459	1,197,476	177,161	4,104,810	390,778	7,149	23,215,373	1,285,051	24,500,424	
法人税・住民税及び事業税																			82,000	82,000
経常収益 - 経常費用	1,653,526	-535,575	-65,991	-35,313	-29,259	-230,415	409,190		-60,140	-895,868	628,241	-801,957				-7,149	29,290	212,169	18,212	

第17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

2023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	58,127		
普通預金	3,988,776		
前払費用	16,400		
未収入金	2,037,640		
<b>流動資産合計</b>		<b>6,100,943</b>	
2 固定資産			
工具器具備品	276,496		
差入保証金	20,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>296,496</b>	
<b>資産合計</b>			<b>6,397,439</b>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	861,702		
預り金	188,011		
前受金	3,208,000		
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>4,339,713</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>4,339,713</b>
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,039,514	
当期正味財産増加額		18,212	
<b>正味財産合計</b>			<b>2,057,726</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>6,397,439</b>

第17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

2023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	58,127
普通預金	三井住友銀行三田支店	3,820,669
	三井住友銀行三田支店(決済用口座)	0
	中兵庫信用金庫三田支店(決済用口座)	37,107
	ゆうちょ銀行 振替口座	131,000
前払費用	サーバ使用料、ロッカー使用料	16,400
未収入金	会計業務委託、助成金、会費	2,037,640
流動資産合計		6,100,943
2 固定資産		
	工具器具備品	276,496
	差入保証金	20,000
固定資産合計		296,496
<b>資 産 合 計</b>		<b>6,397,439</b>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	未払給与等	724,589
	その他未払金	137,113
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)	139,334
	源泉所得税	35,490
	雇用保険料	13,187
前受金		3,208,000
未払法人税等		82,000
未払消費税等		0
流動負債合計		4,339,713
2 固定負債		
.....	.....	0
固定負債合計		0
負債合計		<b>4,339,713</b>
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,039,514
当期正味財産増加額		18,212
正味財産合計		<b>2,057,726</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(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	250,000	580,000	830,000	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
裏六甲子ども・若者支援者ネットワーク事業	2,581	3,000,000	2,602,581	400,000	(特活)こども食堂支援センターむすびえ
三田まちの寺子屋「まなびあ」	0	106,000	106,000	0	三田人権を考える会、(社福)三田市社会福祉協議会
子ども食堂「まかないキッチン」	0	240,000	240,000	0	(社福)全国社会福祉協議会
ひきこもり者オンライン交流「ほっこり縁側ひろば」	0	229,000	177,161	51,839	兵庫県障害福祉課
若者SNS支援「きつとチャット」	0	4,346,000	3,646,000	700,000	神戸市くらし支援課
食料配布及び相談会	0	4,000,000	1,758,375	2,241,625	神戸市くらし支援課
いけるでかーちゃん北神戸プロジェクト	0	400,000	244,851	155,149	神戸市こども未来課
北神まなびあ	0	450,000	371,083	78,917	神戸市こども未来課
居住支援事業	0	200,000	200,000	0	兵庫県住宅政策課
北神日本語教室	167,334	412,000	579,334	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 地域づくり支援事業助成
北神日本語教室	0	318,900	318,900	0	(公財)神戸国際コミュニティセンター
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、フードバントリー等)	1,076,416	6,774,294	7,850,710	0	(公財)日本国際交流センター 【休眠預金活用助成】
ママのための日本語教室	124,740	2,400,000	1,873,739	651,001	(社福)中央共同募金会

2021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	290,715	0	96,808	193,907	166,893	193,907
IHコンロ	123,821	0	41,232	82,589	65,966	82,589

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	822,665	28,100
消耗品費	787,294	10,035

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。