

第18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

2023年8月1日から2024年7月31日まで

科目	金額(単位:円)		参考: 第17期	率	
<b>I 経常収益の部</b>					
1 受取会費収益					
正会員会費	66,000		63,000	104.8%	
賛助会員会費	60,000	126,000	58,000	103.4%	
2 受取寄付金収益	2,136,200	2,136,200	1,436,000	148.8%	
3 受取助成金等収益					
(1-1) (社福)兵庫県社会福祉協議会ひょうごボランティア基金/中間支援	400,000		500,000	80.0%	
(1-2) (社福)兵庫県社会福祉協議会ひょうごボランティア基金/日本語教室	270,000		392,000	68.9%	
(1-2) (社福)兵庫県社会福祉協議会ひょうごボランティア基金/働く日本語	50,000		—	—	
(2-1) (社福)中央共同募金会/ママの日本語教室	360,454		2,675,400	13.5%	
(2-2) (社福)中央共同募金会/アウトリーチ型支援事業	2,600,000		—	—	
(2-3) (社福)中央共同募金会/孤立・孤独防止事業	2,280,321		(公財)日本国際交流センター【休眠預金】 6,774,294	—	
(3)(認定特活)こども食堂支援センターむすびえ/妻六甲ネットワーク	400,000		2,600,000	35.4%	
(3)(認定特活)こども食堂支援センターむすびえ/厚労省(食配布)	520,000		—	—	
(4) (特活)いるか/こども家庭庁(食配布)	400,000		職業安定局 67,200	—	
(5) (社福)三田市社会福祉協議会	40,000		76,000	52.6%	
(6) 三田市/協働推進課(食料拠点整備)	200,000		(社福)全国社会福祉協議会 240,000	—	
(7) 三田市人権を考える会	30,000		30,000	100.0%	
(8) (公財)神戸国際コミュニティセンター	318,900		318,900	100.0%	
(9-1)神戸市/くらし支援課(困窮世帯への食配布)	2,700,000		5,946,000	69.0%	
(9-1)神戸市/くらし支援課(若者SNS)	1,400,000		—	—	
(9-2)神戸市/子ども局(食配布)	1,300,000		400,000	325.0%	
(9-3)神戸市/子ども局(北神まなびあ)	1,950,000		453,000	433.3%	
(10)兵庫県/居住支援法人	200,000		200,000	100.0%	
		15,419,675	20,669,794	74.6%	
4 事業収益					
(1) 参加費収益	174,500		176,000	99.1%	
(2) 相談料	180,660		234,000	77.2%	
(3) 事業委託収益	2,253,820		1,559,857	144.5%	
(4) 講師料	205,840		402,446	51.1%	
(5) 賞貸借・コワーキング	0		0	0.0%	
(6) 広告協賛金	130		1,519	8.6%	
(7) その他	1,640		0	0.0%	
		2,816,590	2,373,822	118.7%	
5 その他収益					
雑収益	62,830		0	—	
受取利息収益	27	62,857	20	135.0%	
<b>経常収益合計</b>			<b>20,561,322</b>	<b>24,600,636</b>	<b>83.6%</b>
<b>II 経常費用の部</b>					
1 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	11,004,300		14,531,694	75.7%	
通勤手当	426,329		495,865	86.0%	
法定福利費	1,185,108		2,096,767	56.5%	
福利厚生費	23,722		45,023	52.7%	
活動者謝金	2,598,500		690,540	376.3%	
人件費計	15,237,959		17,859,889	85.3%	
(2) その他経費					
講師謝金	534,000		546,000	97.8%	
旅費交通費	502,266		534,412	94.0%	
通信運搬費	452,001		376,753	120.0%	
会議費	1,054,058		751,055	140.3%	
消耗品費	330,242		662,743	49.8%	
印刷費	152,590		307,986	49.5%	
新聞図書費	159,778		101,124	158.0%	
研修費	6,900		62,500	11.0%	
減価償却費	107,884		138,040	78.2%	
広告宣伝費	87,805		916,251	9.6%	
食材費	851,339		605,804	140.5%	
保険料	53,400		53,400	100.0%	
諸会費	17,000		55,500	30.6%	
地代家賃	0		173,600	—	
賃借料	186,130		30,880	—	
租税公課	0		2,300	0.0%	
雑費	41,334		37,136	111.3%	
その他経費計	4,536,727		5,355,484	84.7%	
事業費計		19,774,686	23,215,373	85.2%	
2 管理費					
(1) 人件費					
給与手当	84,988		468,040	18.2%	
通勤手当	6,117		7,169	—	
法定福利費	9,153		64,848	14.1%	
福利厚生費	0		44,002	—	
活動者謝金	0		0	—	
人件費計	100,258		584,059	17.2%	
(2) その他経費					
旅費交通費	0		0	0.0%	
通信運搬費	129,322		124,551	103.8%	
会議費	17,999		71,610	25.1%	
消耗品費	1,306		561	232.8%	
印刷費	63,390		0	—	
水道光熱費	101,875		113,549	89.7%	
地代家賃	240,000		240,000	100.0%	
保険料	13,100		19,060	68.7%	
支払手数料	132,000		111,400	118.5%	
諸会費	23,400		12,000	195.0%	
雑費	24,830		8,261	300.6%	
その他経費計	747,222		700,992	106.6%	
管理費計		847,480	1,285,051	65.9%	
<b>経常費用合計</b>			<b>20,622,166</b>	<b>24,500,424</b>	<b>84.2%</b>
税引前当期正味財産増減額			▲ 60,844	100,212	-60.7%
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>▲ 142,844</b>	<b>18,212</b>	<b>-784.3%</b>
前期繰越正味財産			2,057,726	2,039,514	100.9%
次期繰越正味財産			1,914,882	2,057,726	93.1%

## 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ます。

### 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 使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	400,000	400,000	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	400,000	400,000	800,000	0	(特活)こども食堂支援センターむすびえ
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	0	270,000	270,000	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 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
ママのための日本語教室	651,001	360,454	1,011,455	0	(社福)中央共同募金会
働く外国人のための日本語教室	0	50,000	0	50,000	(社福)兵庫県社会福祉協議会 ひょうごボランティア基金 地域づくり支援事業助成
在住外国人アウトリーチ型支援事業	0	2,600,000	2,600,000	0	(社福)中央共同募金会
食料配布及び相談会	2,241,625	2,700,000	3,441,625	1,500,000	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	155,149	2,600,000	1,455,149	1,300,000	神戸市子ども未来課
孤立状態にある子育て世帯への支援事業	0	2,280,321	2,280,321	0	(社福)中央共同募金会
こども食堂・フードバンタリー食支援事業	0	925,000	925,000	0	(特活)こども食堂支援センターむすびえ 24.3 / (特活)いるか 24.7～
食料拠点整備事業	0	200,000	200,000	0	三田市協働推進課
三田まちの寺子屋「まなびあ」	0	70,000	70,000	0	三田人権を考える会、(社福)三田市社会福祉協議会
北神まなびあ	78,917	1,950,000	2,028,917	0	神戸市子ども未来課
在住外国人アウトリーチ型支援事業	0	2,600,000	2,600,000	0	(社福)中央共同募金会
若者SNS支援「きつとチャット」	700,000	2,700,000	2,100,000	1,300,000	神戸市くらし支援課

前年度計上分(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	193,907	0	64,571	129,336	231,464	129,336
IHコンロ	82,589	0	27,502	55,087	93,468	55,087
エアコン(蔵ハウス@道場)	0	284,900	15,811	269,089	15,811	269,089

### 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	1,072,057	22,950
消耗品費	459,564	16,606

### 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。

第18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)子ども若者支援	(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									39,000	87,000	126,000
正会員会費									0	66,000	66,000
賛助会員会費									39,000	21,000	60,000
受取寄付金									750,000	1,386,200	2,136,200
受取助成金等	350,000	400,000	50,000	0	0	7,999,354	6,620,321	0	15,419,675	0	15,419,675
(1-1) (社福)兵庫県社会福祉協議会ひょうごボランティア基金/中間支援	350,000		50,000						400,000		400,000
(1-2) (社福)兵庫県社会福祉協議会ひょうごボランティア基金/日本語教室						270,000			270,000		270,000
(1-2) (社福)兵庫県社会福祉協議会ひょうごボランティア基金/働く日本語						50,000			50,000		50,000
(2-1) (社福)中央共同募金会/ママの日本語教室						360,454			360,454		360,454
(2-2) (社福)中央共同募金会/アウトリーチ型支援事業						2,600,000			2,600,000		2,600,000
(2-3) (社福)中央共同募金会/孤立・孤独防止事業							2,280,321		2,280,321		2,280,321
(3)(認定特活)こども食堂支援センターむすびえ/裏六甲ネットワーク		400,000							400,000		400,000
(3)(認定特活)こども食堂支援センターむすびえ/厚労省(食配布)						520,000			520,000		520,000
(4) (特活)いるか/こども家庭庁(食配布)						400,000			400,000		400,000
(5) (社福)三田市社会福祉協議会									40,000		40,000
(6) 三田市/協働推進課(食料拠点整備)						200,000			200,000		200,000
(7) 三田市人権を考える会							30,000		30,000		30,000
(8) (公財)神戸国際コミュニティセンター						318,900			318,900		318,900
(9-1)神戸市/くらし支援課(困窮世帯への食配布)						2,700,000			2,700,000		2,700,000
(9-1)神戸市/くらし支援課(若者SNS)							1,400,000		1,400,000		1,400,000
(9-2)神戸市/子ども局(食配布)						1,300,000			1,300,000		1,300,000
(9-3)神戸市/子ども局(北神まなびあ)							1,950,000		1,950,000		1,950,000
(10)兵庫県/居住支援法人						200,000			200,000		200,000
<b>事業収益</b>	1,709,480	21,000	157,480	0	0	666,500	262,130	0	2,816,590	0	2,816,590
参加費収益	0	17,000				157,500	0		174,500		174,500
相談料	105,660					0	75,000		180,660		180,660
事業委託収益	1,578,820	4,000				484,000	187,000		2,253,820		2,253,820
講師料収益	25,000		155,840			25,000	0		205,840		205,840
シェアオフィス						0			0		0
広告協賛金(クリック募金)							130		130		130
その他		1,640							1,640		1,640
受取利息収益・雑収益		62,830							62,830	27	62,857
<b>経常収益 計</b>	2,059,480	483,830	207,480	0	0	8,704,854	7,632,451	0	19,088,095	1,473,227	20,561,322
<b>【経常費用】</b>											
人件費	663,792	556,704	115,841	8,977	6,019	6,833,730	7,028,531	24,365	15,237,959	100,258	15,338,217
給与手当	560,000	470,400	101,500	7,200	4,800	5,583,500	4,255,900	21,000	11,004,300	84,988	11,089,288
通勤手当	19,761	15,644	3,410	1,002	702	218,915	165,792	1,103	426,329	6,117	432,446
法定福利費	60,309	50,660	10,931	775	517	601,315	458,339	2,262	1,185,108	9,153	1,194,261
福利厚生費	23,722								23,722		23,722
活動者謝金		20,000	0			430,000	2,148,500	0	2,598,500		2,598,500
その他経費	80,851	137,520	10,635	5,542	0	2,641,396	1,660,783	0	4,536,727	747,222	5,283,949
講師謝金		63,000				286,000	185,000		534,000		534,000
旅費交通費	24,098	6,500				387,261	84,407		502,266		502,266
通信運搬費	20,109	38,705		5,542		227,293	160,352		452,001	129,322	581,323
会議費	2,909	17,142	2,600			564,917	466,490		1,054,058	17,999	1,072,057
消耗品費	10,371					246,570	73,301		330,242	1,306	331,548
印刷費		2,780	3,670			132,890	13,250		152,590	63,390	215,980
新聞図書費	20,364	1,760	4,365			59,513	73,776		159,778	101,875	261,653
業務委託費									0	0	0
研修費	3,000					1,000	2,900		6,900		6,900
広告宣伝費						80,495	7,310		87,805		87,805
食材費		2,481				353,722	495,136		851,339		851,339
修繕費									0		0
減価償却費						92,073	15,811		107,884		107,884
保険料						23,400	30,000		53,400	13,100	66,500
水光熱費									0		0
賃借料						139,400	46,730		186,130		186,130
地代家賃									0	240,000	240,000
租税公課・支払手数料									0	132,000	132,000
諸会費		5,000				12,000			17,000	23,400	40,400
雑費		152				34,862	6,320		41,334	24,830	66,164
<b>経常費用 計</b>	744,643	694,224	126,476	14,519	6,019	9,475,126	8,689,314	24,365	19,774,686	847,480	20,622,166
法人税・住民税及び事業税										82,000	82,000
<b>経常収益 - 経常費用</b>	1,314,837	-210,394	81,004	-14,519	-6,019	-770,272	-1,056,863	-24,365	-686,591	543,747	-142,844

第18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

2024年7月31日現在

科目	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現預金	4,994,877		
前払費用	4,800		
未収入金	1,720,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>6,719,677</b>	
2 固定資産			
工具器具備品	453,512		
差入保証金	20,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>473,512</b>	
<b>資産合計</b>			<b>7,193,189</b>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	963,549		
預り金	124,758		
前受金	4,108,000		
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>5,278,307</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>5,278,307</b>
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,057,726	
当期正味財産増加額		▲ 142,844	
<b>正味財産合計</b>			<b>1,914,882</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>7,193,189</b>

第18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

2024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	810,375
普通預金	三井住友銀行三田支店	3,716,395
	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	431,000
前払費用	ロッカー使用料	4,800
未収入金	相談支援料、会計業務委託、助成金	1,720,000
流動資産合計		6,719,677
2 固定資産		
	工具器具備品	453,512
	差入保証金	20,000
固定資産合計		473,512
<b>資 産 合 計</b>		<b>7,193,189</b>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	未払給与等	761,672
	その他未払金	201,877
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)	84,224
	源泉所得税	32,368
	源泉所得税(謝金)	8,166
前受金		4,108,000
未払法人税等		82,000
未払消費税等		0
流動負債合計		5,278,307
2 固定負債		
.....	.....	0
固定負債合計		0
負債合計		<b>5,278,307</b>
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,057,726
当期正味財産増加額		▲ 142,844
正味財産合計		<b>1,914,882</b>