

2016年度 活動計算書

2016年01月01日～2016年12月31日(配賦)

特定非営利活動法人まち・コミュニケーション 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	160,000		
賛助会員受取会費	869,000		
購読会員受取会費	75,000		
受取会費計		1,104,000	
受取寄付金			
受取寄付金	1,651,464		
- 一般寄付金			
- 役員からの寄付金	104,375		
受取寄付金計		1,755,839	
受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	412,124		
- 神戸市ふるさと納税助成金			
- 神戸市パートナーシップ助成金	1,016,223		
- 兵庫県中間支援助成(勉強会)	473,697		
- 兵庫県中間支援助成(被災地支援)	245,720		
- 兵庫県中間支援助成(管理)	299,778		
- 兵庫県中間支援助成(情報発信)	268,466		
- 兵庫県中間支援助成(事前復興)	51,586		
- 兵庫県農山漁村活性化助成	209,556		
受取民間助成金	335,805		
- 住友ゴム工業(東日本)			
- 日本財団	562,267		
受取助成金等計		3,875,222	
事業収益			
東日本被災地復興支援事業収益	248,764		
- 参加料			
阪神淡路大震災研究調査コーディネート事業収益	1,000		
- 資料代			
- 調査協力・原稿執筆謝礼金	31,200		
東日本大震災調査研究コーディネート事業収益	5,568		
- 調査協力・原稿執筆謝礼金			
関東都市学会事務局支援事業収益	165,935		
- 受託料			
震災体験学習受入事業収益	8,000		
- 参加料			
- 研修受入料	1,020,416		
御蔵事務所(阪神淡路)研修受入事業収益	212,811		
- 研修受入料(NPO・NGO関連)			
- 研修受入料(学校関係)	179,412		
- 研修受入料(企業系)	32,400		
- 研修受入料(個人)	5,000		
東北出張所(東日本)研修受入事業収益	69,900		
- 研修受入料(学校関係)			
講師派遣事業収益	40,000		
- 講師派遣料(NPO・NGO関連)			
- 講師派遣料(学校関係)	212,900		
御蔵事務所まちづくり勉強会(阪神淡路)事業収益	117,500		
- 参加料			
御蔵事務所まちづくり勉強会(東日本)事業収益	50,500		
- 参加料			
出石市民農園事業収益	558,900		
- たまねぎ売上			
- じゃがいも売上	203,800		
- 枝豆(夏)売上	347,620		
- 枝豆(秋)売上	540,200		
- その他売上	102,300		
- 雑収入	20,000		
事前復興事業収益	723,600		
- 受託料			
事業収益計		4,897,726	

2016年度 活動計算書

2016年01月01日～2016年12月31日(配賦)

特定非営利活動法人まち・コミュニケーション 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目		金額	
その他収益			
受取利息	116		
雑収益	133,900		
その他収益計		134,016	
経常収益合計			11,766,803
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	3,355,200		
法定福利費	513,708		
【人件費計】		3,868,908	
【その他費用】			
材料仕入	209,301		
ボランティア活動費	254,924		
旅費交通費	2,143,355		
ボランティア交通費	10,000		
諸謝金	247,102		
会議費	28,874		
通信運搬費	456,722		
肥料代	77,700		
消耗品費	344,258		
新聞図書費	11,855		
研修費	63,472		
交際費	71,246		
保険料	2,400		
水道光熱費	124,295		
支払地代家賃	598,600		
会場費	20,700		
委託費	26,460		
諸会費	15,000		
支払手数料	610		
雑費	950		
【その他費用計】		4,707,824	
事業費計		8,576,732	
管理費			
【人件費】			
給料手当	244,800		
法定福利費	37,481		
【人件費計】		282,281	
【その他費用】			
旅費交通費	9,410		
会議費	6,077		
通信運搬費	5,394		
広告宣伝費	3,590		
消耗品費	3,226		
研修費	6,000		
水道光熱費	7,185		
支払地代家賃	37,400		
諸会費	2,000		
支払手数料	19,400		
租税公課	1,600		
減価償却費	28,895		
【その他費用計】		130,177	
管理費計		412,458	

2016年度 活動計算書

2016年01月01日～2016年12月31日(配賦)

特定非営利活動法人まち・コミュニケーション 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額	
経常費用合計		8,989,190
当期経常増減額		2,777,613
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益合計		0
(2)経常外費用		
経常外費用合計		0
当期経常外増減額		0
税引前当期正味財産増減額		2,777,613
法人税、住民税及び事業税	72,000	
当期正味財産増減額		2,705,613
前期繰越正味財産額		-2,035,958
次期繰越正味財産額		669,655

2016年度 貸借対照表

2016年12月31日現在

特定非営利活動法人まち・コミュニケーション 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
小口現金	2,782		
普通預金	269,181		
未収金	2,219,915		
流動資産合計		2,491,878	
固定資産			
什器備品	386,365		
固定資産合計		386,365	
資産合計			2,878,243
負債の部			
流動負債			
未払金	1,668,037		
前受金	495,205		
預り金	45,346		
流動負債合計		2,208,588	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,208,588
正味財産の部			
前期繰越正味財産		-2,035,958	
当期正味財産増減額		2,705,613	
正味財産合計			669,655
負債及び正味財産合計			2,878,243

2016年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2016年12月31日現在

特定非営利活動法人まち・コミュニケーション

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
小口現金		2,782	
--事務所金庫		2,782	
普通預金		269,181	
--三井住友銀行		263,181	
--ゆうちょ銀振替口座		6,000	
未収金		2,219,915	
--研修料		385,875	
--助成金		1,834,040	
流動資産合計			2,491,878
固定資産			
什器備品		386,365	
固定資産合計			386,365
資産合計			2,878,243
負債の部			
流動負債			
未払金		1,668,037	
--給料・交通費		1,533,975	
--社会保険料		91,750	
--その他		42,312	
前受金		495,205	
預り金		45,346	
--社会保険料		44,746	
--雇用保険料		600	
流動負債合計			2,208,588
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			2,208,588
正味財産合計			669,655

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

・消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙「2016年度 活動計算書(部門別損益内訳表)」の通りです。

3 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は669,655円で、そのうち用途が制約された財産は470,205円です。

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
受取地方公共団体助成金 - 神戸市ふるさと納税助成金	0	412,124	412,124	0	まちづくり勉強会事業、情報発信事業、被災地復興支援事業にかかる助成金として前期に交付の決定を受けた助成金459,000円は、来期に入金予定です。 このうち412,124円は当期に実施済みのため、当期の未収助成金として計上しています。
受取地方公共団体助成金 - 神戸市パートナーシップ助成金(平成28年度・2016年4月1日からの分)	0	500,000	500,000	0	被災地復興支援事業にかかる助成金として当期に交付の決定を受けた助成金500,000円は、次期に入金予定です。 全額当期に実施済みのため、当期の未収助成金として計上しています。
受取地方公共団体助成金 - 兵庫県中間支援助成金(平成28年度・2016年4月1日からの分)	0	712,360	712,360	0	被災地復興支援事業、地域まちづくり支援事業、まちづくり勉強会事業、情報発信事業、管理部門にかかる助成金として当期に交付の決定を受けた助成金1,000,000円は、次期に入金予定です。 このうち712,360円は当期に実施済みのため、当期の未収助成金として計上しています。
受取地方公共団体助成金 - 兵庫県農山漁村活性化助成	0	209,556	209,556	0	地域間交流事業にかかる助成金として当期に交付の決定を受けた助成金250,000円は、次期に入金予定です。 このうち209,556円は当期に実施済みのため、当期の未収助成金として計上しています。

受取民間助成金 - 住友ゴム工業	0	250,000	217,528	32,472	被災地復興支援事業にかかる助成金として当期に交付の決定を受けた助成金250,000円が、当期に入金されました。 但し、このうち32,472円は来期に実施するため、当期の前受助成金として計上しています。
受取民間助成金 - 日本財団	0	1,000,000	562,267	437,733	被災地復興支援事業にかかる助成金として当期に交付の決定を受けた助成金1,000,000円が、当期に入金されました。 但し、このうち437,733円は来期に実施するため、当期の前受助成金として計上しています。

4 事業共通経費「人件費・法定福利費・通勤交通費・通信運搬費・消耗品費」については按分計算しています。

科目CD	科目名	管理運営部門	被災地復興支援	地域まちづくり	まちづくり研究調査	震災体験学習	研修受入事業	講師派遣事業	まちづくり勉強会	地域間交流事業	国際交流事業	情報発信事業	合計
1.経常増減の部													
(1)経常収益													
受取会費													
6151	正会員受取会費	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
6153	賛助会員受取会費	869,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,000
6154	購読会員受取会費	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
受取会費計		1,104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,000
受取寄付金													
6501	受取寄付金	1,755,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,839
受取寄付金計		1,755,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,839
受取助成金等													
6305	受取地方公共団体助成金	299,778	1,261,943	51,586	0	0	0	0	885,821	209,556	0	268,466	2,977,150
6306	受取民間助成金	0	898,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,072
受取助成金等計		299,778	2,160,015	51,586	0	0	0	0	885,821	209,556	0	268,466	3,875,222
事業収益													
6201	東日本被災地復興支援事業収益	0	248,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,764
6211	阪神淡路大震災研究調査コーディネート事業収益	0	0	0	32,200	0	0	0	0	0	0	0	32,200
6212	東日本大震災調査研究コーディネート事業収益	0	0	0	5,568	0	0	0	0	0	0	0	5,568
6213	関東都市学会事務局支援事業収益	0	0	0	165,935	0	0	0	0	0	0	0	165,935
6220	震災体験学習受入事業収益	0	0	0	0	1,028,416	0	0	0	0	0	0	1,028,416
6225	御蔵事務所(阪神淡路)研修受入事業収益	0	0	0	0	0	429,623	0	0	0	0	0	429,623
6230	東北出張所(東日本)研修受入事業収益	0	0	0	0	0	69,900	0	0	0	0	0	69,900
6235	講師派遣事業収益	0	0	0	0	0	0	252,900	0	0	0	0	252,900
6240	御蔵事務所まちづくり勉強会(阪神淡路)事業収益	0	0	0	0	0	0	0	117,500	0	0	0	117,500
6241	御蔵事務所まちづくり勉強会(東日本)事業収益	0	0	0	0	0	0	0	50,500	0	0	0	50,500
6250	出石市民農園事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,772,820	0	0	1,772,820
6251	事前復興事業収益	0	0	723,600	0	0	0	0	0	0	0	0	723,600
事業収益計		0	248,764	723,600	203,703	1,028,416	499,523	252,900	168,000	1,772,820	0	0	4,897,726
その他収益													
6551	受取利息	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
6555	雑収益	133,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,900
その他収益計		134,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,016
経常収益合計		3,293,633	2,408,779	775,186	203,703	1,028,416	499,523	252,900	1,053,821	1,982,376	0	268,466	11,766,803
(2)経常費用													
【人件費】													
30	給料手当	244,800	680,400	111,600	338,040	237,600	241,200	172,800	478,800	533,160	140,400	421,200	3,600,000
43	法定福利費	37,481	104,174	17,087	51,757	36,378	36,930	26,457	73,308	81,632	21,496	64,489	551,189
【人件費計】		282,281	784,574	128,687	389,797	273,978	278,130	199,257	552,108	614,792	161,896	485,689	4,151,189
【その他費用】													
10	材料仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	209,301	0	0	209,301
41	ボランティア活動費	0	74,130	0	0	31,268	0	0	0	149,526	0	0	254,924
52	旅費交通費	9,410	1,648,305	61,886	0	1,200	0	77,822	256,732	97,410	0	0	2,152,765
53	ボランティア交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
55	諸謝金	0	0	0	0	0	11,137	0	175,965	0	0	60,000	247,102
60	会議費	6,077	26,429	0	0	124	0	691	1,630	0	0	0	34,951
66	通信運搬費	5,394	17,804	2,459	21,634	6,889	5,315	3,807	11,791	211,552	3,093	172,378	462,116
68	広告宣伝費	3,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,590
71	肥料代	0	0	0	0	0	0	0	0	77,700	0	0	77,700
72	消耗品費	3,226	74,415	21,386	4,455	28,271	3,179	2,277	139,434	36,036	1,850	32,955	347,484
80	新聞図書費	0	11,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,855
82	研修費	6,000	33,500	0	3,500	0	0	24,192	0	2,280	0	0	69,472
93	交際費	0	62,846	0	0	0	5,400	0	0	3,000	0	0	71,246
97	保険料	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400
98	水道光熱費	7,185	19,970	3,276	9,922	21,641	7,079	5,072	14,053	26,798	4,121	12,363	131,480
100	支払地代家賃	37,400	103,950	17,050	51,645	86,300	36,850	26,400	73,150	117,455	21,450	64,350	636,000
101	会場費	0	0	0	0	20,700	0	0	0	0	0	0	20,700
108	委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,460	0	0	26,460
110	諸会費	2,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
115	支払手数料	19,400	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0	20,010
120	租税公課	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600
151	雑費	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950
156	減価償却費	28,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,895
【その他費用計】		130,177	2,076,554	106,057	106,766	196,393	68,960	140,261	672,755	967,518	30,514	342,046	4,838,001
経常費用合計		412,458	2,861,128	234,744	496,563	470,371	347,090	339,518	1,224,863	1,582,310	192,410	827,735	8,989,190
当期経常増減額		2,881,175	-452,349	540,442	-292,860	558,045	152,433	-86,618	-171,042	400,066	-192,410	-559,269	2,777,613
2.経常外増減の部													
(1)経常外収益													
経常外収益合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用													
経常外費用合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額		2,881,175	-452,349	540,442	-292,860	558,045	152,433	-86,618	-171,042	400,066	-192,410	-559,269	2,777,613
7301	法人税、住民税及び事業税	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
当期正味財産増減額		2,809,175	-452,349	540,442	-292,860	558,045	152,433	-86,618	-171,042	400,066	-192,410	-559,269	2,705,613