

2017年度 活動計算書(報告書)

2017年01月01日～2017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	924,000	
購読会員受取会費	72,000	
受取会費計		1,156,000
受取寄付金		
受取寄付金	1,913,415	
- 一般寄付金		
- 役員からの寄付金	90,625	
受取寄付金計		2,004,040
受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	32,485	
- 神戸市ふるさと納税助成金(管理)		
- 神戸市ふるさと納税助成金(被災地支援)	117,864	
- 神戸市ふるさと納税助成金(勉強会)	246,876	
- 神戸市パートナーシップ助成金	277,384	
- 兵庫県中間支援助成(勉強会)	461,512	
- 兵庫県中間支援助成(被災地支援)	146,180	
- 兵庫県中間支援助成(管理)	49,316	
- 兵庫県中間支援助成(情報発信)	205,377	
- 兵庫県中間支援助成(交流)	54,680	
- 兵庫県中間支援助成(事前復興)	8,800	
- 兵庫県農山漁村活性化助成	40,444	
受取民間助成金	226,182	
- 住友ゴム工業(東日本)		
- 日本財団	437,733	
受取助成金等計		2,304,833
事業収益		
阪神淡路大震災研究調査コーディネート事業収益	162,000	
- コーディネート料		
- 資料代	2,082	
- 調査協力・原稿執筆謝礼金	231,900	
東日本大震災調査研究コーディネート事業収益	300,000	
- 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	152,384	
- 受託料		
震災体験学習受入事業収益	17,000	
- 参加料		
- 研修受入料	183,712	
御蔵事務所研修受入事業収益	639,144	
- 研修受入料		
東北出張所研修受入事業収益	234,400	
- 研修受入料		
講師派遣事業収益	426,750	
- 講師派遣料		
御蔵事務所まちづくり勉強会事業収益	153,000	
- 参加料		
出石市民農園事業収益	678,350	
- たまねぎ売上		
- じゃがいも売上	207,500	
- 枝豆(夏)売上	167,800	
- 枝豆(秋)売上	575,100	
- その他売上	38,000	
- 雑収入	20,000	
事業収益計		4,189,122
その他収益		
受取利息	26	
雑収益	56,000	
その他収益計		56,026
経常収益合計		9,710,021
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	3,358,800	
法定福利費	445,422	
【人件費計】		3,804,222

2017年度 活動計算書(報告書)

2017年01月01日～2017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	
【その他費用】		
材料仕入	209,720	
ボランティア活動費	155,590	
旅費交通費	1,072,588	
諸謝金	169,142	
会議費	28,992	
通信運搬費	464,341	
肥料代	65,021	
消耗品費	253,126	
新聞図書費	14,372	
研修費	9,450	
印刷製本費	240	
交際費	131,817	
保険料	500	
水道光熱費	102,152	
支払地代家賃	595,800	
会場費	1,900	
委託費	38,920	
諸会費	15,000	
支払手数料	610	
租税公課	200	
【その他費用計】		3,329,481
事業費計		7,133,703
管理費		
【人件費】		
給料手当	241,200	
法定福利費	124,306	
【人件費計】		365,506
【その他費用】		
ボランティア活動費	2,140	
旅費交通費	17,270	
会議費	6,646	
通信運搬費	6,863	
広告宣伝費	3,630	
消耗品費	5,338	
研修費	4,000	
交際費	11,262	
水道光熱費	7,336	
支払地代家賃	40,200	
諸会費	2,000	
支払手数料	47,772	
租税公課	600	
雑費	100	
減価償却費	69,348	
【その他費用計】		224,505
管理費計		590,011
経常費用合計		7,723,714
当期経常増減額		1,986,307
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		1,986,307
法人税、住民税及び事業税	72,000	
当期正味財産増減額		1,914,307
前期繰越正味財産額		669,655
次期繰越正味財産額		2,583,962

2017年度 貸借対照表

2017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	124,998	
普通預金	1,565,391	
未収金	1,315,958	
流動資産合計		3,006,347
固定資産		
什器備品	317,017	
固定資産合計		317,017
資産合計		3,323,364
負債の部		
流動負債		
未払金	122,648	
前受金	571,290	
預り金	45,464	
流動負債合計		739,402
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		739,402
正味財産の部		
前期繰越正味財産		669,655
当期正味財産増減額		1,914,307
正味財産合計		2,583,962
負債及び正味財産合計		3,323,364

2017年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2017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		124,998	
--事務所金庫		124,998	
普通預金		1,565,391	
--三井住友銀行		1,526,391	
--ゆうちょ銀振替口座		39,000	
未収金		1,315,958	
--講師料		10,000	
--研修料		40,000	
--助成金		1,265,958	
流動資産合計			3,006,347
固定資産			
什器備品		317,017	
固定資産合計			317,017
資産合計			3,323,364
負債の部			
流動負債			
未払金		122,648	
--社会保険料		92,320	
--その他		30,328	
前受金		571,290	
預り金		45,464	
--社会保険料		45,014	
--雇用保険料		450	
流動負債合計			739,402
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			739,402
正味財産合計			2,583,962

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「2017年度 活動計算書(部門別損益内訳表)」の通りです。

3 使途等が制約された寄付等の内訳

使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1,914,307円で、そのうち使途が制約された財産は546,290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	350,349	350,349	0	まちづくり勉強会事業、被災地復興支援事業、管理費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571,500円は、来期に入金予定です。 このうち350,349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29年度・2017年4月1日からの分)	0	277,384	277,384	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、来期に入金予定です。 このうち277,384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 - 兵庫県中間支援助成金(平成29年度・2017年4月1日からの分)	0	638,225	638,225	0	被災地復興支援事業、まちづくり勉強会事業、地域まちづくり支援事業、情報発信事業、地域間交流事業、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638,225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	240,000	193,710	46,290	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240,000円が、当期に入金されました。 但し、このうち46,290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 - 真如苑	0	500,000	0	500,000	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円が、当期に入金さ れました。 但し、全額来期に実施する 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・水道光熱費・支払地代家賃・減価償却費」については按分計算しています。

【別紙】2017年度 活動計算書(部門別損益内訳表) 2017年01月01日～2017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

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	924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,000
6154	購読会員受取会費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
	受取会費計	1,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,000
	受取寄付金												
6501	受取寄付金	2,004,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,004,040
	受取寄付金計	2,004,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,004,040
	受取助成金等												
6305	受取地方公共団体助成金	81,801	541,428	8,800	0	0	0	0	708,388	95,124	0	205,377	1,640,918
6306	受取民間助成金	0	663,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,915
	受取助成金等計	81,801	1,205,343	8,800	0	0	0	0	708,388	95,124	0	205,377	2,304,833
	事業収益												
6211	阪神淡路大震災研究調査	0	0	0	395,982	0	0	0	0	0	0	0	395,982
6212	東日本大震災調査研究	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
6213	関東都市学会事務局支援	0	0	0	152,384	0	0	0	0	0	0	0	152,384
6220	震災体験学習受入事業収	0	0	0	0	200,712	0	0	0	0	0	0	200,712
6223	御蔵事務所研修受入事業	0	0	0	0	0	639,144	0	0	0	0	0	639,144
6224	東北出張所研修受入事業	0	0	0	0	0	234,400	0	0	0	0	0	234,400
6235	講師派遣事業収益	0	0	0	0	0	0	426,750	0	0	0	0	426,750
6238	御蔵事務所まちづくり勉強	0	0	0	0	0	0	0	153,000	0	0	0	153,000
6250	出石市民農園事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686,750	0	0	1,686,750
	事業収益計	0	0	0	848,366	200,712	873,544	426,750	153,000	1,686,750	0	0	4,189,122
	その他収益												
6551	受取利息	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
6555	雑収益	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000
	その他収益計	56,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,026
	経常収益合計	3,297,867	1,205,343	8,800	848,366	200,712	873,544	426,750	861,388	1,781,874	0	205,377	9,710,021
(2)	経常費用												
【人件費】													
30	給料手当	241,200	666,000	144,000	360,000	226,800	320,400	216,000	442,800	493,200	111,600	378,000	3,600,000
43	法定福利費	124,306	88,321	19,096	47,741	30,077	42,489	28,644	58,721	65,405	14,800	50,128	569,728
	【人件費計】	365,506	754,321	163,096	407,741	256,877	362,889	244,644	501,521	558,605	126,400	428,128	4,169,728
【その他費用】													
10	材料仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	209,720	0	0	209,720
41	ボランティア活動費	2,140	2,975	0	0	44,558	0	0	0	108,057	0	0	157,730
52	旅費交通費	17,270	818,196	14,960	0	3,570	2,840	54,280	59,880	58,240	60,622	0	1,089,858
55	諸謝金	0	0	0	0	0	5,568	0	103,574	0	0	60,000	169,142
60	会議費	6,646	21,959	7,033	0	0	0	0	0	0	0	0	35,638
66	通信運搬費	6,863	18,546	4,261	21,562	6,391	8,681	5,852	12,567	208,322	3,804	174,355	471,204
68	広告宣伝費	3,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630
71	肥料代	0	0	0	0	0	0	0	65,021	0	0	0	65,021
72	消耗品費	5,338	84,925	19,902	7,967	14,574	7,091	4,781	49,719	41,434	2,470	20,263	258,464
80	新聞図書費	0	14,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,372
82	研修費	4,000	3,450	500	1,500	0	0	0	0	0	4,000	0	13,450
85	印刷製本費	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
93	交際費	11,262	52,083	21,763	0	21,080	0	15,125	2,450	1,862	17,454	0	143,079
97	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
98	水道光熱費	7,336	20,255	4,380	10,949	6,898	9,744	6,569	13,467	15,000	3,394	11,496	109,488
100	支払地代家賃	40,200	111,000	24,000	60,000	37,800	53,400	36,000	73,800	118,200	18,600	63,000	636,000
101	会場費	0	300	1,000	0	600	0	0	0	0	0	0	1,900
108	委託費	0	0	0	0	0	0	0	38,920	0	0	0	38,920
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	47,772	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0	48,382
120	租税公課	600	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	800
151	雑費	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
156	減価償却費	69,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,348
	【その他費用計】	224,505	1,148,301	97,799	117,788	135,471	87,324	122,607	315,457	865,276	110,344	329,114	3,553,986
	経常費用合計	590,011	1,902,622	260,895	525,529	392,348	450,213	367,251	816,978	1,423,881	236,744	757,242	7,723,714
	当期経常増減額	2,707,856	-697,279	-252,095	322,837	-191,636	423,331	59,499	44,410	357,993	-236,744	-551,865	1,986,307
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	2,707,856	-697,279	-252,095	322,837	-191,636	423,331	59,499	44,410	357,993	-236,744	-551,865	1,986,307
7301	法人税、住民税及び事業	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
	当期正味財産増減額	2,635,856	-697,279	-252,095	322,837	-191,636	423,331	59,499	44,410	357,993	-236,744	-551,865	1,914,307