

2018年度 活動計算書(報告書)

2018年01月01日～2018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	150,000		
賛助会員受取会費	848,000		
購読会員受取会費	99,000		
受取会費計		1,097,000	
受取寄付金			
受取寄付金	730,910		
- 一般寄付金			
- 役員からの寄付金	98,475		
- 役員からの寄付金(講師料)	190,000		
受取寄付金計		1,019,385	
受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	100,000		
- 神戸市ふるさと納税助成金(情報発信)			
- 神戸市ふるさと納税助成金(管理)	111,165		
- 神戸市ふるさと納税助成金(被災地支援)	348,724		
- 神戸市パートナーシップ助成金	617,035		
- 兵庫県中間支援助成(勉強会)	455,283		
- 兵庫県中間支援助成(被災地支援)	100,000		
- 兵庫県中間支援助成(管理)	185,141		
- 兵庫県中間支援助成(情報発信)	388,460		
- 兵庫県中間支援助成(交流)	43,237		
受取民間助成金	46,290		
- 住友ゴム工業(東日本)			
- 真如苑	500,000		
- 日本学生支援機構	268,617		
受取助成金等計		3,163,952	
事業収益			
熊本被災地復興支援事業収益	2,000		
- 作物売上			
阪神淡路大震災研究調査コーディネート事業収益	28,000		
- 資料代			
- 調査協力・原稿執筆謝礼金	76,080		
東日本大震災調査研究コーディネート事業収益	34,000		
- コーディネート料			
- 調査協力・原稿執筆謝礼金	55,500		
関東都市学会事務局支援事業収益	197,391		
- 受託料			
震災体験学習受入事業収益	10,000		
- 参加料			
- 研修受入料	37,800		
御蔵事務所研修受入事業収益	435,800		
- 研修受入料			
講師派遣事業収益	356,718		
- 講師派遣料			
御蔵事務所まちづくり勉強会事業収益	87,500		
- 参加料			
出石市民農園事業収益	827,907		
- たまねぎ売上			
- じゃがいも売上	251,800		
- 枝豆(夏)売上	424,700		
- 枝豆(秋)売上	302,800		
- その他売上	78,800		
事業収益計		3,206,796	
その他収益			
受取利息	23		
雑収益	57,315		
その他収益計		57,338	
経常収益合計			8,544,471
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	3,914,400		
法定福利費	581,959		
【人件費計】		4,496,359	
【その他費用】			

2018年度 活動計算書(報告書)

2018年01月01日～2018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	
材料仕入	95,472	
ボランティア活動費	160,049	
旅費交通費	1,839,334	
諸謝金	213,689	
会議費	20,614	
通信運搬費	631,593	
肥料代	60,776	
消耗品費	144,958	
新聞図書費	5,500	
研修費	34,966	
燃料費	3,096	
交際費	126,854	
水道光熱費	99,923	
支払地代家賃	598,600	
会場費	10,500	
委託費	43,110	
諸会費	15,000	
支払手数料	7,906	
減価償却費	64,632	
【その他費用計】		4,176,572
事業費計		8,672,931
管理費		
【人件費】		
給料手当	285,600	
法定福利費	42,461	
【人件費計】		328,061
【その他費用】		
ボランティア活動費	1,068	
旅費交通費	300	
会議費	4,442	
通信運搬費	5,470	
広告宣伝費	13,630	
消耗品費	4,426	
新聞図書費	1,933	
交際費	9,020	
保険料	500	
水道光熱費	6,345	
支払地代家賃	37,400	
諸会費	2,000	
支払手数料	20,200	
租税公課	600	
雑費	1,040	
減価償却費	4,716	
【その他費用計】		113,090
管理費計		441,151
経常費用合計		9,114,082
当期経常増減額		-569,611
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		-569,611
法人税、住民税及び事業税	72,000	
当期正味財産増減額		-641,611
前期繰越正味財産額		2,583,962
次期繰越正味財産額		1,942,351

2018年度 貸借対照表

2018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	626,228	
普通預金	3,777,792	
未収金	1,663,991	
立替金	24,252	
流動資産合計		6,092,263
固定資産		
什器備品	247,669	
固定資産合計		247,669
資産合計		6,339,932
負債の部		
流動負債		
未払金	3,760,741	
前受金	583,043	
預り金	53,797	
流動負債合計		4,397,581
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,397,581
正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,583,962
当期正味財産増減額		-641,611
正味財産合計		1,942,351
負債及び正味財産合計		6,339,932

2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2018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		626,228	
--事務所金庫		626,228	
普通預金		3,777,792	
--三井住友銀行		3,159,987	
--ゆうちょ銀振替口座		617,805	
未収金		1,663,991	
--講師料		8,909	
--研修料		61,500	
--助成金		1,543,503	
--その他		50,079	
立替金		24,252	
流動資産合計			6,092,263
固定資産			
什器備品		247,669	
固定資産合計			247,669
資産合計			6,339,932
負債の部			
流動負債			
未払金		3,760,741	
--給料・交通費		3,620,215	
--社会保険料		110,526	
--その他		30,000	
前受金		583,043	
預り金		53,797	
--社会保険料		52,447	
--雇用保険料		1,350	
流動負債合計			4,397,581
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,397,581
正味財産合計			1,942,351

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「2018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1,957,320円で、そのうち用途が制約された財産は531,383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 - 兵庫県中間支援助成金(平成30年度・2018年4月1日からの分)	0	810,346	810,346	0	被災地復興支援事業、まちづくり勉強会事業、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810,346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 - 神戸市ふるさと納税助成金	0	338,738	338,738	0	被災地復興支援事業、情報発信事業、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378,000円は、来期に入金予定です。 このうち338,738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30年度・2018年4月1日からの分)	0	394,419	394,419	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394,419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 - 独立行政法人日本学生支援機構	0	800,000	268,617	531,383	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800,000円が、当期に入金されました。 但し、このうち531,383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・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】2018年度 活動計算書(部門別損益内訳表) 2018年01月01日~2018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	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
6153	賛助会員受取会費	848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,000
6154	購読会員受取会費	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
	受取会費計	1,097,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,000
	受取寄付金												
6501	受取寄付金	1,019,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,385
	受取寄付金計	1,019,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,385
	受取助成金等												
6305	受取地方公共団体助成金	296,306	1,065,759	0	0	0	0	0	455,283	43,237	0	488,460	2,349,045
6306	受取民間助成金	0	46,290	500,000	268,617	0	0	0	0	0	0	0	814,907
	受取助成金等計	296,306	1,112,049	500,000	268,617	0	0	0	455,283	43,237	0	488,460	3,163,952
	事業収益												
6203	熊本被災地復興支援事業収益	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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	104,080	0	0	0	0	0	0	0	104,080
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	89,500	0	0	0	0	0	0	0	89,500
6213	関東都市学会事務局支援事業収益	0	0	0	197,391	0	0	0	0	0	0	0	197,391
6220	震災体験学習受入事業収益	0	0	0	0	47,800	0	0	0	0	0	0	47,800
6223	御蔵事務所研修受入事業収益	0	0	0	0	0	435,800	0	0	0	0	0	435,800
6235	講師派遣事業収益	0	0	0	0	0	0	356,718	0	0	0	0	356,718
6238	御蔵事務所まちづくり勉強会事業収益	0	0	0	0	0	0	0	87,500	0	0	0	87,500
6250	出石市民農園事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,886,007	0	0	1,886,007
	事業収益計	0	2,000	0	390,971	47,800	435,800	356,718	87,500	1,886,007	0	0	3,206,796
	その他収益												
6551	受取利息	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
6555	雑収益	57,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,315
	その他収益計	57,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,338
	経常収益合計	2,470,029	1,114,049	500,000	659,588	47,800	435,800	356,718	542,783	1,929,244	0	488,460	8,544,471
(2)	経常費用												
【人件費】													
30	給料手当	285,600	739,200	180,600	407,400	193,200	407,400	315,000	520,800	625,800	88,200	436,800	4,200,000
43	法定福利費	42,461	109,898	26,850	60,569	28,723	60,569	46,831	77,428	93,038	13,113	64,940	624,420
	【人件費計】	328,061	849,098	207,450	467,969	221,923	467,969	361,831	598,228	718,838	101,313	501,740	4,824,420
【その他費用】													
10	材料仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	95,472	0	0	95,472
41	ボランティア活動費	1,068	0	0	0	41,158	0	0	0	114,729	0	4,162	161,117
52	旅費交通費	300	805,545	2,110	637,416	0	0	4,000	284,990	49,643	55,630	0	1,839,634
55	諸謝金	0	0	0	42,320	0	0	0	111,369	0	0	60,000	213,689
60	会議費	4,442	20,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,056
66	通信運搬費	5,470	14,298	4,590	32,437	5,285	7,803	7,402	10,115	293,742	1,689	254,232	637,063
68	広告宣伝費	13,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,630
71	肥料代	0	0	0	0	0	0	0	0	60,776	0	0	60,776
72	消耗品費	4,426	19,658	20,008	6,604	3,636	6,314	4,882	8,072	37,245	1,367	37,172	149,384
80	新聞図書費	1,933	3,200	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	7,433
82	研修費	0	12,266	20,000	2,700	0	0	0	0	0	0	0	34,966
90	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,096	0	0	3,096
93	交際費	9,020	88,587	15,340	16,420	0	0	0	0	1,882	4,625	0	135,874
97	保険料	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
98	水道光熱費	6,345	16,424	4,012	9,052	17,245	9,052	6,999	11,571	13,904	1,960	9,704	106,268
100	支払地代家賃	37,400	96,800	23,650	53,350	75,300	53,350	41,250	68,200	117,950	11,550	57,200	636,000
101	会場費	0	0	1,500	9,000	0	0	0	0	0	0	0	10,500
108	委託費	0	0	0	0	0	0	0	43,110	0	0	0	43,110
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	20,200	5,568	0	2,338	0	0	0	0	0	0	0	28,106
120	租税公課	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
151	雑費	1,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040
156	減価償却費	4,716	12,205	2,982	6,727	3,190	6,727	5,201	8,599	10,333	1,456	7,212	69,348
	【その他費用計】	113,090	1,095,165	96,492	833,364	145,814	83,246	69,734	502,916	841,882	78,277	429,682	4,289,662
	経常費用合計	441,151	1,944,263	303,942	1,301,333	367,737	551,215	431,565	1,101,144	1,560,720	179,590	931,422	9,114,082
	当期経常増減額	2,028,878	-830,214	196,058	-641,745	-319,937	-115,415	-74,847	-558,361	368,524	-179,590	-442,962	-569,611
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	2,028,878	-830,214	196,058	-641,745	-319,937	-115,415	-74,847	-558,361	368,524	-179,590	-442,962	-569,611
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	1,956,878	-830,214	196,058	-641,745	-319,937	-115,415	-74,847	-558,361	368,524	-179,590	-442,962	-641,611