

2023年度 活動計算書(前年対比)

2023年01月01日～2023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	190,000		
賛助会員受取会費	823,000		
購読会員受取会費	78,000		
受取会費計		1,091,000	
受取寄付金			
受取寄付金	571,000		
- 一般寄付金			
- 役員からの寄付金	10,000		
- スタッフ等関係者からの寄付金	61,125		
受取寄付金計		642,125	
受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	404,301		
- 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)	32,588		
- 神戸市ふるさと納税助成金(被災地支援)	21,382		
- 神戸市ふるさと納税助成金(勉強会)	29,974		
- 神戸市ふるさと納税助成金(研究調査)	117,309		
- 神戸市被災地支援助成金(自主調査)	315,469		
受取民間助成金	60,336		
- 日本財団(コロナ社会活動・被災地支援)			
- 日本財団(コロナ社会活動・研究調査)	4,354,159		
- 日本財団(コロナ社会活動・勉強会)	658,304		
- 日本財団(コロナ社会活動・地域まち)	2,767		
- 日本財団(コロナ社会活動・情報発信)	65,721		
- 日本財団(コロナ社会活動・地域間交流)	6,668		
- 日本財団(コロナ社会活動・管理費)	35,139		
受取助成金等計		6,104,117	
事業収益			
研究調査コーディネート事業収益	1,700		
- 資料代			
- 調査協力・原稿執筆謝礼金	49,940		
関東都市学会事務局支援事業収益	139,185		
- 受託料			
研修受入事業収益	43,000		
- 研修受入料			
講師派遣事業収益	110,420		
- 講師派遣料			
まちづくり勉強会事業収益	50,956		
- 参加料			
事業収益計		395,201	
その他収益			
受取利息	28		
雑収益	41		
その他収益計		69	
経常収益合計			8,232,512
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員報酬	1,093,200		
給料手当	1,639,800		
法定福利費	268,401		
【人件費計】		3,001,401	
【その他費用】			
旅費交通費	790,807		
諸謝金	632,418		
会議費	4,990		

2023年度 活動計算書(前年対比)

2023年01月01日～2023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		
通信運搬費	321,726		
広告宣伝費	6,480		
消耗品費	74,828		
新聞図書費	8,470		
印刷製本費	1,305,330		
交際費	10,557		
水道光熱費	98,331		
支払地代家賃	551,050		
会場費	2,300		
諸会費	15,000		
支払手数料	11,437		
【その他費用計】		3,833,724	
事業費計		6,835,125	
管理費			
【人件費】			
役員報酬	106,800		
給料手当	160,200		
法定福利費	26,221		
【人件費計】		293,221	
【その他費用】			
通信運搬費	7,227		
消耗品費	1,365		
水道光熱費	8,979		
支払地代家賃	48,950		
諸会費	2,000		
支払手数料	16,000		
【その他費用計】		84,521	
管理費計		377,742	
経常費用合計			7,212,867
当期経常増減額			1,019,645
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			1,019,645
法人税、住民税及び事業税	72,000		
当期正味財産増減額			947,645
前期繰越正味財産額			2,081,187
次期繰越正味財産額			3,028,832

2023年度 貸借対照表

2023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	1,141,981		
普通預金	1,428,717		
未収金	540,523		
流動資産合計		3,111,221	
固定資産			
什器備品	1		
固定資産合計		1	
資産合計			3,111,222
負債の部			
流動負債			
未払金	26,516		
前受金	10,000		
預り金	45,874		
流動負債合計		82,390	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			82,390
正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,081,187	
当期正味財産増減額		947,645	
正味財産合計			3,028,832
負債及び正味財産合計			3,111,222

2023年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2023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		1,141,981		
―事務所金庫		1,141,981		
普通預金		1,428,717		
―三井住友銀行		1,413,717		
―ゆうちょ銀振替口座		15,000		
未収金		540,523		
―助成金		540,523		
流動資産合計			3,111,221	
固定資産				
什器備品		1		
固定資産合計			1	
資産合計				3,111,222
負債の部				
流動負債				
未払金		26,516		
―社会保険料		26,516		
前受金		10,000		
預り金		45,874		
―源泉所得税(給与)		16,620		
―源泉所得税(謝金)		1,137		
―社会保険料		22,717		
―雇用保険料		5,400		
流動負債合計			82,390	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				82,390
正味財産合計				3,028,832

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(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)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、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) 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「2023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3,028,832円で、そのうち用途が制約された財産は0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 - 神戸市被災地支援助成金	0	315,469	315,469	0	被災地復興支援事業、被災地自主調査事業、まちづくり勉強会事業、情報発信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315,469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	225,054	225,054	0	まちづくり勉強会事業、情報発信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298,400円は、来期に入金予定です。 このうち225,054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。

4 固定資産の増減内訳

(単位:円)

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
有形固定資産 什器備品	1			1		1

5 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。

6 用途不特定の寄付金および賛助会費、受取国庫補助金、受取地方公共団体補助金は、当法人の実態(活動量)に応じ、各種事業や管理部門の収益として記載しています。

【別紙】2023年度 活動計算書（部門別損益内訳表）2023年01月01日～2023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	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	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
6153	賛助会員受取会費	73,247	71,601	41,150	310,271	2,469	15,637	10,699	142,379	9,876	145,671	823,000
6154	購読会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	78,000
受取会費計		263,247	71,601	41,150	310,271	2,469	15,637	10,699	142,379	9,876	223,671	1,091,000
受取寄付金												
6501	受取寄付金	55,865	32,106	242,081	1,926	12,200	8,348	111,088	7,706	113,656	57,149	642,125
受取寄付金計		55,865	32,106	242,081	1,926	12,200	8,348	111,088	7,706	113,656	57,149	642,125
受取助成金等												
6305	受取地方公共団体助成金	32,588	21,382	0	432,778	0	0	0	29,974	0	404,301	921,023
6306	受取民間助成金	35,139	60,336	2,767	4,354,159	0	0	0	658,304	6,668	65,721	5,183,094
受取助成金等計		67,727	81,718	2,767	4,786,937	0	0	0	688,278	6,668	470,022	6,104,117
事業収益												
6211	研究調査コーディネーター事業収益	0	0	0	51,640	0	0	0	0	0	0	51,640
6213	関東都市学会事務局支援事業収益	0	0	0	139,185	0	0	0	0	0	0	139,185
6223	研修受入事業収益	0	0	0	0	0	43,000	0	0	0	0	43,000
6235	講師派遣事業収益	0	0	0	0	0	0	110,420	0	0	0	110,420
6238	まちづくり勉強会事業収益	0	0	0	0	0	0	0	50,956	0	0	50,956
事業収益計		0	0	0	190,825	0	43,000	110,420	50,956	0	0	395,201
その他収益												
6551	受取利息	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
6555	雑収益	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
その他収益計		69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
経常収益合計		386,908	185,425	285,998	5,289,959	14,669	66,985	232,207	889,319	130,200	750,842	8,232,512
(2)経常費用												
【人件費】												
20	役員報酬	106,800	104,400	60,000	452,400	3,600	22,800	15,600	207,600	14,400	212,400	1,200,000
30	給料手当	160,200	156,600	90,000	678,600	5,400	34,200	23,400	311,400	21,600	318,600	1,800,000
43	法定福利費	26,221	25,632	14,731	111,073	884	5,598	3,830	50,969	3,535	52,149	294,622
人件費計		293,221	286,632	164,731	1,242,073	9,884	62,598	42,830	569,969	39,535	583,149	3,294,622
【その他費用】												
52	旅費交通費	0	0	0	790,807	0	0	0	0	0	0	790,807
55	諸謝金	0	0	0	461,500	0	0	0	155,918	0	15,000	632,418
60	会議費	0	0	0	4,990	0	0	0	0	0	0	4,990
66	通信運搬費	7,227	7,064	4,060	157,018	244	1,543	1,056	36,766	974	113,001	328,953
68	広告宣伝費	0	0	0	6,480	0	0	0	0	0	0	6,480
72	消耗品費	1,365	1,334	5,498	37,859	46	291	199	2,653	184	26,764	76,193
80	新聞図書費	0	0	0	8,470	0	0	0	0	0	0	8,470
85	印刷製本費	0	0	0	1,305,330	0	0	0	0	0	0	1,305,330
93	交際費	0	0	0	10,557	0	0	0	0	0	0	10,557
98	水道光熱費	8,979	8,777	5,044	38,033	303	1,917	1,311	17,452	1,211	24,283	107,310
100	支払地代家賃	48,950	47,850	27,500	207,350	1,650	10,450	7,150	95,150	6,600	147,350	600,000
101	会場費	0	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
110	諸会費	2,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	17,000
115	支払手数料	16,000	0	0	9,787	0	0	0	1,650	0	0	27,437
【その他費用計】		84,521	65,025	44,402	3,053,181	2,243	14,201	9,716	309,589	8,969	326,398	3,990,245
経常費用合計		377,742	351,657	209,133	4,295,254	12,127	76,799	52,546	879,558	48,504	909,547	7,284,867
当期経常増減額		9,166	-166,232	76,865	994,705	2,542	-9,814	179,661	9,761	81,696	-158,705	1,019,645
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
(2)経常外費用												
経常外費用合計		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
税引前当期正味財産増減額		9,166	-166,232	76,865	994,705	2,542	-9,814	179,661	9,761	81,696	-158,705	1,019,645
7301	法人税、住民税及び事業税	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
当期正味財産増減額		-62,834	-166,232	76,865	994,705	2,542	-9,814	179,661	9,761	81,696	-158,705	947,645