

# 2014 年度決算

## 活動計算書

コミュニティ・ユース・バンク momo

自 2014 年 6 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日

(単位：円)

科目／項目	金額		
<b>I. 経常収益</b>			
1 受取会費 情報会員	242,000	242,000	
2 受取寄付金 マンスリー その他寄付	196,400 120,722	317,122	
3 受取助成金等 助成金	5,773,332	5,773,332	
4 事業収益 融資 非資金的支援(情報発信と場づくり) 金融機関等との連携 東海若手起業塾	335,254 312,752 2,799,260 700,000	4,147,266	
5 その他収益 受取利息	4,047	4,047	
<b>経常収益計</b>			10,483,767
<b>II. 経常費用</b>			
1 事業費			
(1)人件費 役員報酬 給料手当 賞与 通勤手当 法定福利費 人件費計	0 2,310,000 110,500 165,461 248,096 2,834,057		
(2)その他経費 外注費 広告宣伝費 印刷費 会議費 旅費交通費 通信費 消耗品費 水道光熱費 諸会費 支払手数料 謝礼金等 賃借料	117,581 637,369 806,550 1,391 321,845 521,672 91,128 94,236 62,000 366,669 1,899,800 80,440		

出展料	13,500		
租税公課	11,600		
その他雑費	6,000		
<b>その他経費計</b>	<b>5,031,781</b>		
<b>事業費計</b>		<b>7,865,838</b>	
<b>2 管理費</b>			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	196,170		
賞与	19,500		
通勤手当	29,199		
法定福利費	43,782		
<b>人件費計</b>	<b>288,651</b>		
(2) その他経費			
広告宣伝費	0		
印刷費	59,734		
会議費	0		
旅費交通費	13,510		
通信費	99,673		
消耗品費	30,218		
水道光熱費	16,630		
諸会費	0		
支払手数料	21,712		
謝礼金等	78,000		
賃借料	11,000		
出展料	0		
租税公課	0		
その他雑費	2,504		
<b>その他経費計</b>	<b>332,981</b>		
<b>管理費計</b>		<b>621,632</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>8,487,470</b>
<b>Ⅲ 経常外費用</b>			
1 予備費		0	
2 損失準備金積立		255,254	
3 未払法人税等		120,100	
<b>経常外費用計</b>			<b>375,354</b>
<b>費用合計</b>			<b>8,862,824</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>1,620,943</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>1,846,604</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>3,467,547</b>

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO 会計基準（2010 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）による

（1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の区分は以下の通りです。

科目／項目	融資	非資金支援	金融機関等との連携	東海若手起業塾	事業費計	管理	合計
<b>I. 経常収益</b>							
1 受取会費	0	242,000	0	0	242,000	0	242,000
2 受取寄付金	0	317,122	0	0	317,122	0	317,122
3 受取助成金等	0	90,000	6,183,332	700,000	6,973,332	0	6,973,332
4 事業収益	335,254	172,752	2,439,260	0	2,947,266	0	2,947,266
5 その他収益	0	0	0	0	0	4,047	4,047
<b>経常収益計</b>	<b>335,254</b>	<b>821,874</b>	<b>8,622,592</b>	<b>700,000</b>	<b>10,479,720</b>	<b>4,047</b>	<b>10,483,767</b>
<b>II. 経常費用</b>							
1 事業費							
（1）人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	56,000	74,000	1,980,000	200,000	2,310,000	196,170	2,506,170
賞与	6,500	6,500	97,500		110,500	19,500	130,000
通勤手当	9,733	9,733	138,127	7,868	165,461	29,199	194,660
法定福利費	14,594	14,594	196,214	22,694	248,096	43,782	291,878
<b>人件費計</b>	<b>86,827</b>	<b>104,827</b>	<b>2,411,841</b>	<b>230,562</b>	<b>2,834,057</b>	<b>288,651</b>	<b>3,122,708</b>
（2）その他経費							
外注費	0	0	117,581	0	117,581	0	117,581
広告宣伝費	30,000	0	607,369		637,369	0	637,369
印刷費	14,308	189,846	587,274	15,122	806,550	59,734	866,284
会議費	0	0	1,391	0	1,391	0	1,391
旅費交通費	18,594	60,256	233,725	9,270	321,845	13,510	335,355
通信費	32,003	30,503	459,166	0	521,672	99,673	621,345
消耗品費	1,659	1,659	86,642	1,168	91,128	30,218	121,346
水道光熱費	5,543	5,543	80,176	2,974	94,236	16,630	110,866
諸会費	62,000	0	0	0	62,000	0	62,000
支払手数料	3,470	38,325	324,874	0	366,669	21,712	388,381
謝礼金等	26,000	143,800	1,530,000	200,000	1,899,800	78,000	1,977,800
賃借料	0	11,000	69,440	0	80,440	11,000	91,440
出展料	0	13,500	0	0	13,500	0	13,500
租税公課	6,600	0	5,000	0	11,600	0	11,600
その他雑費	1,000	0	5,000	0	6,000	2,504	8,504
<b>その他経費計</b>	<b>201,177</b>	<b>494,432</b>	<b>4,107,638</b>	<b>228,534</b>	<b>5,031,781</b>	<b>332,981</b>	<b>5,364,762</b>
<b>経常費用計</b>	<b>288,004</b>	<b>599,259</b>	<b>6,519,479</b>	<b>459,096</b>	<b>7,865,838</b>	<b>621,632</b>	<b>8,487,470</b>
損失準備金積立	0	0	0	0	0	0	255,254
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	120,100
<b>費用合計</b>	<b>288,004</b>	<b>599,259</b>	<b>6,519,479</b>	<b>459,096</b>	<b>7,865,838</b>	<b>621,632</b>	<b>8,862,824</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>47,250</b>	<b>222,615</b>	<b>2,103,113</b>	<b>240,904</b>	<b>2,613,882</b>	<b>△ 617,585</b>	<b>1,620,943</b>

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。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
公益財団法人日本財団	0	1,016,666	1,016,666	0	
公益信託愛・地球博開催地域社会貢献活動基金	0	1,166,666	1,166,666	0	
独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金	0	3,500,000	3,500,000	0	
デンソーグループはあとふる基金	0	90,000	90,000	0	
合計	0	5,773,332	5,773,332	0	

4. 固定資産の増減内訳

増減なし

5. 借入金の増減内訳

借入金なし

6. 役員及びその近親者との取引の内容  
該当取引なし

純資産変動計算書

自 2014 年 6 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日

(単位：円)

摘要	出資金	損失準備金	正味財産	純資産合計
前期末残高	51,398,200	1,537,853	1,846,604	54,782,657
当期変動額				
当期収支差額			1,620,943	1,620,943
出資金増加額	3,325,000			3,325,000
出資金返還額	△ 2,440,000			△ 2,440,000
出資金寄付額	△ 177,200			△ 177,200
出資金振替額(情報会員)	△ 20,000			△ 20,000
損失準備金積立額		255,254		255,254
当期変動額合計	687,800	255,254	1,620,943	2,563,997
当期末残高	52,086,000	1,793,107	3,467,547	57,346,654

2014 年 6 月 1 日より 2015 年 5 月 31 日に至る期間の事業報告、貸借対照表、収支計算書、純資産変動計算書を以上の通り報告します。

2015 年 6 月 22 日

コミュニティ・ユース・バンク momo

代 表 理 事 木村 真樹  
副代表理事 鈴木 雄介  
副代表理事 長谷川友紀  
理 事 石川 孔明  
理 事 奥村 健太  
理 事 小松 誠  
理 事 杉山 弘城  
理 事 戸崎 泰史

監査報告書

監査の結果、2014 年 6 月 1 日から 2015 年 5 月 31 日までの第 10 期事業年度の貸借対照表、収支計算書及び純資産変動計算書は、同時点のコミュニティ・ユース・バンク momo の財産及び収支の状況を適正に表示しているものと認めます。

2015 年 7 月 1 日

監 事 伊勢戸由紀

監 事 伊藤 真弘  
監 事 荻江 大輔