

活動計算書

コミュニティ・ユース・バンク momo

自 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日

(単位 : 円)

科目／項目	①2015 予算	②2015 決算	当初予算-決算 ②-①
I. 経常収益			
1 受取会費 情報会員	300,000	226,000	△ 74,000
2 受取寄付金 マンスリー	600,000	124,500	△ 475,500
その他寄付	2,700,000	2,899,761	199,761
3 受取助成金等 助成金	1,666,668	1,666,668	0
4 事業収益 融資	350,000	453,555	103,555
非資金の支援(情報発信と場づくり)	1,600,000	987,400	△ 612,600
金融機関等との連携	4,400,000	6,911,440	2,511,440
東海若手起業塾	3,000,000	3,338,420	338,420
5 その他収益 受取利息	5,000	5,174	174
雑収入	0	500,000	0
経常収益計	14,621,668	17,112,918	2,491,250
II. 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費 役員報酬	1,632,000	1,756,440	124,440
給料手当	3,672,000	3,755,772	83,772
賞与	0	1,105,000	1,105,000
通勤手当	344,335	407,898	63,563
法定福利費	550,800	540,697	△ 10,103
人件費計	6,199,135	7,565,807	1,366,672
(2) その他経費 外注費	282,491	1,713,594	1,431,103
広告宣伝費	1,408,631	861,482	△ 547,149
印刷費	879,112	1,161,434	282,322
会議費	255,000	147,228	△ 107,772
旅費交通費	504,000	461,729	△ 42,271
通信費	466,000	551,897	85,897
消耗品費	29,000	93,808	64,808
水道光熱費	110,000	88,772	△ 21,228
諸会費	62,000	65,150	3,150
支払手数料	88,500	160,963	72,463
謝礼金等	1,780,000	1,250,000	△ 530,000
賃借料	240,000	104,240	△ 135,760
出展料	5,000	0	△ 5,000
租税公課	150,000	151,300	1,300

その他雑費	0	27,450	27,450
その他経費計	6,259,734	6,839,047	579,313
事業費計	12,458,869	14,404,854	1,945,985
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	288,000	192,000	△ 96,000
給料手当	657,160	580,588	△ 76,572
賞与	0	195,000	195,000
通勤手当	60,765	71,982	11,217
法定福利費	97,200	95,417	△ 1,783
人件費計	1,103,125	1,134,987	31,862
(2) その他経費			
外注費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
印刷費	60,000	52,325	△ 7,675
会議費	45,000	0	△ 45,000
旅費交通費	15,000	49,840	34,840
通信費	100,000	14,050	△ 85,950
消耗品費	30,000	40,724	10,724
水道光熱費	16,000	15,666	△ 334
諸会費	0	90,720	90,720
支払手数料	22,000	7,819	△ 14,181
謝礼金等	0	0	0
賃借料	11,000	28,000	17,000
出展料	0	0	0
租税公課	0	0	0
その他雑費	3,000	18,524	15,524
その他経費計	302,000	317,668	15,668
管理費計	1,405,125	1,452,655	47,530
経常費用計	13,863,994	15,857,509	1,993,515
III 経常外費用			
1 予備費	40,000	0	△ 40,000
2 損失準備金積立	500,000	653,555	153,555
3 未払法人税等	200,000	218,500	18,500
経常外費用計	740,000	872,055	132,055
費用合計	14,603,994	16,729,564	2,125,570
当期正味財産増減額	17,674	383,354	365,680
前期繰越正味財産額	3,467,547	3,467,547	0
次期繰越正味財産額	3,485,221	3,850,901	365,680

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
I. 経常収益							
1 受取会費	0	226,000	0	0	226,000	0	226,000
2 受取寄付金	0	3,024,261	0	0	3,024,261	0	3,024,261
3 受取助成金等	0	0	1,666,668	0	1,666,668	0	1,666,668
4 事業収益	453,555	987,400	6,911,440	3,338,420	11,690,815	0	11,690,815
5 その他収益	0	0	0	0	0	505,174	505,174
経常収益計	453,555	4,237,661	8,578,108	3,338,420	16,607,744	505,174	17,112,918
II. 経常費用							
1 事業費							
（1）人件費							
役員報酬	112,000	96,000	1,048,440	500,000	1,756,440	192,000	1,948,440
給料手当	228,572	182,858	2,144,342	1,200,000	3,755,772	580,588	4,336,360
賞与	130,000	130,000	585,000	260,000	1,105,000	195,000	1,300,000
通勤手当	28,816	28,816	254,290	95,976	407,898	71,982	479,880
法定福利費	38,747	38,747	335,980	127,223	540,697	95,417	636,114
人件費計	538,135	476,421	4,368,052	2,183,199	7,565,807	1,134,987	8,700,794
（2）その他経費							
外注費	0	300,000	1,413,594	0	1,713,594	0	117,581
広告宣伝費	30,000	292,000	539,482	0	861,482	0	861,482
印刷費	37,871	446,821	606,975	69,767	1,161,434	52,325	1,213,759
会議費	0	147,024	204	0	147,228	0	147,228
旅費交通費	73,760	128,268	234,041	25,660	461,729	49,840	511,569
通信費	14,088	95,999	423,077	18,733	551,897	14,050	565,947
消耗品費	3,984	3,984	72,710	13,130	93,808	40,724	134,532
水道光熱費	5,955	5,955	55,974	20,888	88,772	15,666	104,438
諸会費	65,150	0	0	0	65,150	90,720	155,870
支払手数料	58,982	64,394	29,789	7,798	160,963	7,819	168,782
謝礼金等	0	400,000	730,000	120,000	1,250,000	0	1,250,000
賃借料	0	8,500	95,740	0	104,240	28,000	132,240
出展料	0	0	400		0	0	0
租税公課	150,900				151,300	0	151,300
その他雑費	16,200	11,250			27,450	18,524	45,974
その他経費計	456,890	1,904,195	4,201,986	275,976	6,839,047	317,668	7,156,715
経常費用計	995,025	2,380,616	8,570,038	2,459,175	14,404,854	1,452,655	15,857,509
損失準備金積立	0	0	0	0	0		653,555
未払法人税等	218,500	0	0	0	0		218,500
費用合計	1,213,525	2,380,616	8,570,038	2,459,175	14,404,854	1,452,655	16,729,564
当期経常増減額	△ 759,970	1,857,045	8,070	879,245	2,202,890	△ 947,481	383,354

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	833,334	833,334	0	
公益信託愛・地球博開催地域社会貢献活動基金	0	833,334	833,334	0	
合計	0	1,666,668	1,666,668	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 2015 年 6 月 1 日 至 2016 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	52,086,000	1,793,107	3,467,547	57,346,654
当期変動額				
当期収支差額			383,354	383,354
出資金増加額	1,205,000			1,205,000
出資金返還額	△ 3,740,000			△ 3,740,000
出資金寄付額	△ 3,017,300			△ 3,017,300
出資金振替額(情報会員)	△ 42,000			△ 42,000
損失準備金積立額		653,555		653,555
当期変動額合計	△ 5,594,300	653,555	383,354	△ 4,557,391
当期末残高	46,491,700	2,446,662	3,850,901	52,789,263

2015 年 6 月 1 日より 2016 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。

2016 年 6 月 20 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、2015 年 6 月 1 日から 2016 年 5 月 31 日までの第 11 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。

2016 年 7 月 5 日

監 事 伊勢戸由紀
監 事 伊藤 真弘