

2024年度活動計算書
2024年4月1日から2025年3月31日まで

特定非営利活動法人コミュニティケア街ねっと

単位:円

科 目	金額(単位:円)		備 考
I 経常収益			
1. 受取会費			
会費 正会員・賛助会員	4,308,450	4,308,450	
2. 受取寄附金			
寄付金	655,075	655,075	
3. 受取助成金			
助成金(千葉市中小企業エネルギー価格等高騰対策支援金給付金)	50,000	50,000	
4. 事業収益			
① 相談・生活支援事業	51,619,564		注記:事業別損益の状況 a
② 地域生活支援・権利擁護に関する事業および成年後見等の受任並びに利用と養成に関する事業	0		注記:事業別損益の状況 b
③ 調査研究事業	92,839		注記:事業別損益の状況 c
④ 福祉サービスに関する評価調査事業	17,194,200		注記:事業別損益の状況 d
⑤ 被災地支援事業	0		注記:事業別損益の状況 e
⑥ 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	0		注記:事業別損益の状況 f
⑦ その他事業	1,366,536		注記:事業別損益の状況 g
		70,273,139	注記:事業別損益の状況 A
5. その他収益	0	0	
経常収益計		75,286,664	
II 経常費用			
1. 事業費			
① 相談・生活支援事業	41,716,069		注記:事業別損益の状況 a'
② 地域生活支援・権利擁護に関する事業および成年後見等の受任並びに利用と養成に関する事業	0		注記:事業別損益の状況 b'
③ 調査研究事業	2,777		注記:事業別損益の状況 c'
④ 福祉サービスに関する評価調査事業	10,996,735		注記:事業別損益の状況 d'
⑤ 被災地支援事業	0		注記:事業別損益の状況 e'
⑥ 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	0		注記:事業別損益の状況 f'
⑦ その他事業	646,967		注記:事業別損益の状況 g'
上記事業に係る共通経費	4,082,231		注記:事業別損益の状況 B
		57,444,779	注記:事業別損益の状況 C
2. 管理費			
役員報酬	8,160,000		
管理業務人件費	4,867,611		
法定福利費	2,522,799		
福利厚生費	42,450		
会議費	48,604		
広報費	67,059		
交際費	71,784		
研修費(内部)	13,975		
防災・減災対策費	0		
送料・通信費※	140,646		
旅費・交通費	157,034		
社労士・会計業務委託費	180,000		
減価償却しない備品	3,980		
事務用品費※	45,050		
地代家賃※	514,926		
リース料・OA管理※	319,936		
諸会費	45,000		
租税公課	193,858		
保険料	172,443		
その他、雑費	106,476		
償価減却	0		
		17,673,631	
経常費用計		75,118,410	
当期経常増減額		168,254	
経常外収益(受取利息・雑収入)		16,260	
経常外損益(雑損失)		0	
経常外費用(固定資産売却損)		0	
税引前当期正味財産増減額		184,514	
法人税など		220,000	
当期正味財産増減額		▲ 35,486	
経営安定積立金		0	
前期繰越正味財産額		15,176,303	
次期繰越正味財産額		15,140,817	

1 重要な会計方針

- ① 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。
- ② 有形固定資産は、定率法で償却をしています。
- ③ 消費税などの会計処理は、税抜方式によっています。

2 事業別損益の状況

単位：円

		センター事業			本部 事業	収入				支出		
		千葉	柏	八街		委託金	補助金	事業収益・その他	計	事業経費	共通経費按分	計
① 相談・生活 支援事業	生活支援サービス事業	○	○			4,717,089	254,546	10,910,282	15,881,917	13,608,190	922,595	14,530,785
	子育て支援事業 (託児ケアシステム風船)				○	4,025,957	0	12,169	4,038,126	1,307,495	234,578	1,542,073
	子育て支援事業 (子どもの一時預かり)				○	0	0	3,891	3,891	2,700	226	2,926
	千葉市子育てリラックス館委託事業				○	9,984,000	71,680	0	10,055,680	8,295,515	584,144	8,879,659
	子育て支援事業 (こどもカフェ運営事業)	○				0	286,365	13,092	299,457	317,198	17,396	334,594
	地域づくり事業 (総合相談・あみいこ・ボランティア支援)	○	○	○		54,552	0	1,996,520	2,051,072	5,939,345	119,149	6,058,494
	地域交流事業 喫茶 喫茶アルルカン運営事業			○		720,000	0	1,874,705	2,594,705	2,329,470	150,729	2,480,199
	生活困窮者支援事業 (千葉市・柏市家計相談支援事業)				○	12,110,802	0	0	12,110,802	7,155,539	703,528	7,859,067
	千葉市救急車の適正利用促進事業				○	1,105,224	0	0	1,105,224	43,216	64,203	107,419
	安心システムコーディネーター業務	○	○	○	○	2,159,152	0	0	2,159,152	1,573,386	125,427	1,698,813
	エコロコーディネーター業務	○				1,319,538	0	0	1,319,538	1,144,015	76,653	1,220,668
	計					36,196,314	612,591	14,810,659	51,619,564	41,716,069	2,998,628	44,714,697
									a	a'		
②地域生活支援・権利擁護に関する事業および 成年後見等の受任並びに利用と養成に関する事業					○	0	0	0	0	0	0	0
									b	b'		
③調査研究事業					○	0	0	92,839	92,839	2,777	5,393	8,170
									c	c'		
④ 福祉サ ービス の 評価 調 査 事 業 に 関 する	地域密着型外部評価事業				○	0	0	3,886,100	3,886,100	1,616,553	225,747	1,842,300
	第三者評価事業				○	0	0	10,198,185	10,198,185	8,637,757	592,422	9,230,179
	調査員研修事業				○	757,000	0	2,275,863	3,032,863	742,425	176,182	918,607
	評価機関連絡会事務局業務委託				○	77,052	0	0	77,052	0	4,476	4,476
	計					834,052	0	16,360,148	17,194,200	10,996,735	998,827	11,995,562
									d	d'		
⑤被災地支援事業					○	0	0	0	0	0	0	0
									e	e'		
⑥介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業						0	0	0	0	0	0	0
									f	f'		
⑦ その他 事業	苦情解決に関する事務局委託事業				○	660,000	0	0	660,000	0	38,340	38,340
	生活クラブいなげビレッジ総合窓口業務				○	706,536	0	0	706,536	646,967	41,043	688,010
	その他（HP作成）				○	0	0	0	0	0	0	0
	計					1,366,536	0	0	1,366,536	646,967	79,383	726,350
									g	g'		
事業費①②③④⑤⑥⑦合計						38,396,902	612,591	31,263,646	70,273,139	53,362,548	4,082,231	57,444,779
									A		B	C
						54.64%	0.87%	44.49%	100.00%	92.89%	7.11%	100.00%

3 事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費に共通する経費（※送料通信費・事務用品費・地代家賃・リース料OA管理）総計5,102,789円については、従事割合に基づき、事業費8割(4,082,231円)・管理費2割(計1,020,558円)で按分し、さらに事業費8割分を各事業の収入比率に基づき按分しています。

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	建物付属設備	0		0	0	0	0
	器具備品	0		0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	計				0		0
一括償却資産	計				0		0
投資などの資産	差入保証金	431,458	0	186,934	244,524		244,524
固定資産合計		431,458	0	186,934	244,524	0	244,524