

2021年度 活動計算報告書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人コミュニティ・コーディネーターズ・タンク
代表理事 小山 淳子
(単位:円)

| 科目 | 決算金額 | | | 前年実績 | 対比 |
|----------------|-----------|--|-----------|------------|-------|
| I 経常収益 | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | 64,000 | 145% |
| 正会員受取入会金 | 10,000 | | | 10,000 | |
| 正会員受取会費 | 72,000 | | | 54,000 | |
| 準会員受取入会金 | - | | | - | |
| 準会員受取会費 | 11,000 | | | - | |
| 賛助会員受取会費 | - | | | - | |
| 2. 受取寄附金 | | | 871,000 | 10,332 | 8430% |
| 受取寄附金 | 871,000 | | | 10,332 | |
| 3. 受取助成金等 | | | 5,040,000 | 8,522,059 | 59% |
| 受取助成金 | 900,000 | | | 2,300,000 | |
| 受取補助金 | 4,140,000 | | | 6,222,059 | |
| 4. 事業収益 | | | 1,413,864 | 5,387,736 | 26% |
| 人材育成事業収益 | 450,000 | | | 820,000 | |
| 地域連携事業収益 | 915,264 | | | 4,553,736 | |
| NPO支援事業収益 | 40,600 | | | 14,000 | |
| 事業部門共通事業収益 | 8,000 | | | - | |
| 5. その他収益 | | | 63 | 45 | |
| 受取利息 | 63 | | | 45 | |
| 経常収益計 | | | 7,417,927 | 13,984,172 | 53% |
| II 経常費用 | | | | | |
| 1. 事業費 | | | 6,900,063 | 8,991,600 | 77% |
| 人材育成事業費 | | | - | - | |
| 人件費 | - | | | - | |
| その他経費 | - | | | - | |
| 地域連携事業費 | | | 5,214,202 | 8,853,926 | |
| 人件費 | 2,920,586 | | | 6,086,166 | |
| その他経費 | 2,293,616 | | | 2,767,760 | |
| NPO支援事業収益 | | | 1,469,530 | 7,509 | |
| 人件費 | 661,273 | | | - | |
| その他経費 | 808,257 | | | 7,509 | |
| 事業部門共通事業費 | | | 216,331 | 130,165 | |
| 人件費 | 26,158 | | | 22,000 | |
| その他経費 | 190,173 | | | 108,165 | |
| 人件費計 | | | 3,608,017 | 6,108,166 | 59% |
| その他経費計 | | | 3,292,046 | 2,883,434 | 114% |
| 2. 管理費 | | | 459,869 | 1,359,704 | 34% |
| (1) 人件費 | | | - | - | |
| (2) その他経費 | 50,965 | | | 1,359,704 | 34% |
| 通信費 | 12,443 | | | 55,584 | |
| 消耗品費・印刷製本費 | 394,043 | | | 23,998 | |
| 地代家賃・管理費・水道光熱費 | - | | | 1,271,450 | |
| 会議費・賃借料 | 2,418 | | | - | |
| 保険料・諸会費・支払手数料等 | | | | 8,672 | |
| 経常費用計 | | | 7,359,932 | 10,351,304 | 71% |
| 当期経常増減額 | | | 57,995 | 3,632,868 | 2% |
| III 経常外収益 | | | | | |
| 1. 雜収益 | 2,346 | | | 3,560 | |
| 経常外収益計 | | | 2,346 | | - |
| IV 経常外費用 | | | | | |
| 1. 雜損失 | - | | | 9,798 | |
| 経常外費用計 | | | - | | - |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 60,341 | 3,626,630 | 2% |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | - | - | |
| 当期正味財産増減額 | | | 60,341 | 3,626,630 | 2% |
| 前期繰越正味財産額 | | | 7,770,090 | 4,143,460 | 188% |
| 次期繰越正味財産額 | | | 7,830,431 | 7,770,090 | 101% |

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準に基づいています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

なし

(3) 引当金の計上基準

なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

なし

(5) ボランティアによる役務の提供

なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式です。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業別損益の状況

(単位:円)

| 科目 | 人材育成事業 | 地域連携事業 | NPO支援事業 | 事業部門共通 | 事業部門計 |
|-------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| I 経常収益 | | | | | |
| 受取会費 | - | - | - | 93,000 | 93,000 |
| 受取寄附金 | - | - | - | 871,000 | 871,000 |
| 受取助成金等 | - | 4,140,000 | 900,000 | - | 5,040,000 |
| 事業収益 | 450,000 | 915,264 | 40,600 | 8,000 | 1,413,864 |
| その他収益 | - | - | - | 63 | 63 |
| 経常収益計 | 450,000 | 5,055,264 | 940,600 | 972,063 | 7,417,927 |
| II 経常費用 | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | |
| 役員報酬 | - | 1,260,000 | 540,000 | - | 1,800,000 |
| 給料手当 | - | 1,062,640 | - | - | 1,062,640 |
| ボランティア謝金 | - | 6,204 | - | - | 6,204 |
| 通勤交通費 | - | 155,585 | 35,640 | - | 191,225 |
| 法定福利費・福利厚生費 | - | 361,357 | 69,133 | - | 430,490 |
| 研修費 | - | 30,800 | - | - | 30,800 |
| 外注費 | - | 44,000 | 16,500 | 26,158 | 86,658 |
| 人件費計 | - | 2,920,586 | 661,273 | 26,158 | 3,608,017 |
| (2) その他経費 | | | | | |
| 報償費 | - | 10,000 | 364,000 | - | 374,000 |
| 通信費・荷造運賃 | - | 485,046 | 55,529 | 29,659 | 570,234 |
| 旅費交通費・車両費 | - | 2,321 | 245,366 | - | 247,687 |
| 会議費・広告費 | - | - | 3,579 | 28,290 | 31,869 |
| 消耗品費・印刷製本費 | - | 188,081 | 121,358 | 54,702 | 364,141 |
| 業務管理費 | - | 1,608,168 | 18,425 | 77,522 | 1,704,115 |
| その他経費計 | - | 2,293,616 | 808,257 | 190,173 | 3,292,046 |
| 経常費用計 | - | 5,214,202 | 1,469,530 | 216,331 | 6,900,063 |
| 当期経常増減額 | 450,000 | -158,938 | -528,930 | 755,732 | 517,864 |

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|------|----|------|
| 該当なし | | |

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位:円)

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|------|----|------|
| 該当なし | | |

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

下記のように使途が特定されている財産はありません。

(単位:円)

| 内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|--------------|---------------|-------|---------------|------|----|
| まるごとスマイルファンド | - | - | - | - | |
| 松戸マルシェ | 18,525 | - | 18,525 | - | |
| 合計 | 18,525 | - | 18,525 | - | |

7. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得残高 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|--------------|--------------|----------------|----|----------------|---------|----------------|
| 保証金(アセット松戸Ⅱ) | - | 140,000 | - | 140,000 | - | 140,000 |
| 保証金(Suica) | 1,500 | - | - | 1,500 | - | 1,500 |
| 合計 | 1,500 | 140,000 | - | 141,500 | - | 141,500 |

8. 借入金の増減内訳

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|------|------|------|------|------|
| 該当なし | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - |

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

| 科目 | 計算書類に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|---------|------------------|------------------|
| (活動計算書) | | |
| 諸謝金(事業) | - | - |
| 活動計算書計 | - | - |
| (貸借対照表) | | |
| 未払金 | 2,002,064 | 1,590,580 |
| 貸借対照表計 | 2,002,064 | 1,590,580 |

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 現物寄附の評価方法

該当なし

- ・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、按分の必要な経費については従事割合に基づき按分しています。

- ・ 重要な後発事象

該当なし

- ・ その他の事業に係る資産の状況

該当なし