

2024年度 活動計算報告書
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・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				80,000	165%
正会員受取入会金	30,000			20,000	
正会員受取会費	90,000			60,000	
準会員受取入会金	-			-	
準会員受取会費	12,000			-	
2. 受取寄附金				50,000	1127%
受取寄附金	563,521			50,000	
3. 受取助成金等				10,163,892	95%
受取民間助成金	6,954,936			7,308,200	
受取補助金	2,671,062			2,855,692	
4. 事業収益				992,327	85%
人材育成事業収益	-			-	
NPO支援事業収益	393,945			703,942	
地域連携事業収益	445,608			281,385	
事業部門共通事業収益	6,000			7,000	
5. その他収益				27	
受取利息	869			27	
経常収益計				11,286,246	99%
II 経常費用					
1. 事業費				10,409,138	118%
人材育成事業費				615,305	
人件費	1,451,484			265,872	
その他経費	663,594			349,433	
NPO支援事業収益	787,890			318,131	
人件費				-	
その他経費	247,608			318,131	
地域連携事業費				9,300,658	
人件費	10,337,326			4,814,768	
その他経費	4,116,026			4,485,890	
事業部門共通事業費	6,221,300			175,044	
人件費				22,000	
その他経費	243,827			153,044	
人件費計				4,780,620	
その他経費計				5,102,640	94%
2. 管理費				5,306,498	141%
(1) 人件費				140,127	
(2) その他経費				296,584	47%
通信費	-			296,584	
消耗品費・印刷製本費	22,101			13,960	
地代家賃・管理費・水道光熱費	36,830			24,773	
会議費・賃借料	79,814			223,835	
保険料・諸会費・支払手数料等	-			-	
経常費用計	1,382			34,016	
当期経常増減額				12,420,372	
III 経常外収益				10,705,722	116%
1. 雜収益	65,736			-	
経常外収益計				65,736	-
IV 経常外費用					
1. 雜損失	-			1	
2. 減価償却費	407,220			407,220	
経常外費用計				407,221	-
税引前当期正味財産増減額				-1,593,915	-920%
当期正味財産増減額				-1,593,915	-920%
前期繰越正味財産額				8,023,630	102%
次期繰越正味財産額				6,429,715	80%

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

定額法

(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	NPO支援事業	地域連携事業	人材育成事業	事業部門共通	事業部門計
I 経常収益					
受取会費	-	-	-	132,000	132,000
受取寄附金	-	-	-	563,521	563,521
受取助成金等	-	7,100,000	-145,064	-	6,954,936
受取補助金	-	2,671,062	-	-	2,671,062
事業収益	445,608	393,945	-	6,000	845,553
その他収益	-	-	-	869	869
経常収益計	445,608	10,165,007	-145,064	702,390	11,167,941
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	-	-	-	-	-
給料手当	-	2,708,169	262,623	-	2,970,792
通勤交通費	-	182,274	34,368	-	216,642
法定福利費・福利厚生費	-	343,448	8,603	-	352,051
研修費	-	-	5,000	1,000	6,000
外注費	-	-	-	-	-
人件費計	-	4,116,026	663,594	1,000	4,780,620
(2) その他経費					
報償費	-	1,619,098	45,000	-	1,664,098
助成・協力費	-	10,800	-	-	10,800
	-	10,800	-	-	10,800
通信費・荷造運賃	21,467	472,323	31,773	1	525,564
旅費交通費・車両費	-	103,008	38,770	-	141,778
会議費・広告費	-	60,260	445,500	34,250	540,010
消耗品費・印刷製本費	16,301	735,074	-	20,750	772,125
業務管理費	209,840	3,220,737	226,847	187,826	3,845,250
その他経費計	247,608	6,221,300	787,890	242,827	7,499,625
経常費用計	247,608	10,337,326	1,451,484	243,827	12,280,245
当期経常増減額	198,000	-172,319	-1,596,548	458,563	-1,112,304

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労働時間の内訳 (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	
該当なし	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	

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
システム開発	1,221,660	-	407,220	814,440		814,440
合計	1,363,160	-	407,220	955,940	-	955,940

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・ボランティア謝金	1,973,098	1,599,000
業務委託費	926,135	-
活動計算書計	2,899,233	1,599,000
(貸借対照表)		
未払金	724,575	47,000
役員借入金	-	-
貸借対照表計	724,575	47,000

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、給料手当及び旅費交通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