

2020年度 活動計算報告書
2020年4月1日から2021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	93,000	69%
正会員受取入会金	10,000			-	
正会員受取会費	54,000			60,000	
準会員受取入会金	-			-	
準会員受取会費	-			3,000	
賛助会員受取会費	-			30,000	
2. 受取寄附金			10,332	19,000	54%
受取寄附金	10,332			19,000	
3. 受取助成金等			8,522,059	6,923,000	123%
受取助成金	2,300,000			6,923,000	
受取補助金	6,222,059				
4. 事業収益			5,387,736	5,509,797	98%
人材育成事業収益	820,000			650,000	
地域連携事業収益	4,553,736			4,675,801	
NPO支援事業収益	14,000			183,996	
事業部門共通事業収益	-			-	
5. その他収益			45	67,535	
受取利息	45			28	
雑収益				67,507	
経常収益計			13,984,172	12,612,332	111%
II 経常費用					
1. 事業費			8,991,600	10,361,913	87%
人材育成事業費		-		-	
人件費	-			-	
その他経費	-			-	
地域連携事業費		8,853,926		10,295,432	
人件費	6,086,166			3,978,999	
その他経費	2,767,760			6,316,433	
NPO支援事業収益		7,509		5,200	
人件費	-			4,000	
その他経費	7,509			1,200	
事業部門共通事業費		130,165		61,281	
人件費	22,000			26,082	
その他経費	108,165			35,199	
人件費計			6,108,166	4,009,081	152%
その他経費計			2,883,434	6,352,832	45%
2. 管理費			1,359,704	1,127,177	121%
(1) 人件費		-		-	
(2) その他経費		1,359,704		1,127,177	121%
外注費・業務委託費	-			22,000	
旅費交通費	-			-	
通信費	55,584			58,772	
租税公課	-			600	
消耗品費・印刷製本費	23,998			18,577	
地代家賃・管理費・水道光熱費	1,271,450			996,926	
会議費・賃借料	-			-	
保険料・諸会費・支払手数料等	8,672			30,302	
経常費用計			10,351,304	11,489,090	90%
当期経常増減額			3,632,868	1,123,242	323%
III 経常外収益					
1. 雑収入	3,560			-	
経常外収益計			3,560		-
IV 経常外費用					
1. 雑損失	9,798			-	
経常外費用計			9,798		-
税引前当期正味財産増減額			3,626,630	1,123,242	323%
法人税、住民税及び事業税			-	-	
当期正味財産増減額			3,626,630	1,123,242	323%
前期繰越正味財産額			4,143,460	3,020,218	137%
次期繰越正味財産額			7,770,090	4,143,460	188%

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	会費・入会金	-	-	-	64,000	64,000
受取寄附金	受取寄附金	-	-	-	10,332	10,332
受取助成金等	受取助成金	-	5,651,687	-	2,870,372	8,522,059
	受取補助金					-
事業収益	事業収益	820,000	4,553,736	14,000	-	5,387,736
その他収益	受取利息	-	-	-	45	45
経常収益計		820,000	10,205,423	14,000	2,944,749	13,984,172
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	役員報酬(事業)	-	1,800,000	-	-	1,800,000
給料手当	給料手当(事業)	-	887,170	-	-	887,170
アルバイト賃金	アルバイト賃金(事業)	-	5,336	-	-	5,336
ボランティア謝金	ボランティア謝金(事業)	-	-	-	-	-
通勤交通費	通勤費(事業)	-	175,972	-	-	175,972
法定福利費・福利厚生費	法定福利費(事業)	-	280,498	-	-	280,498
研修費	研修費(事業)	-	-	-	-	-
外注費	外注費(事業)	-	2,937,190	-	22,000	2,959,190
人件費計		-	6,086,166	-	22,000	6,108,166
(2) その他経費						
報償費	諸謝金(事業)	-	305,000	-	30,000	335,000
	専門家交通費(事業)					
助成費	支払助成金(事業)	-	-	-	-	-
通信費・荷造運賃	通信運搬費(事業)	-	575,057	6,454	10,886	592,397
旅費交通費・車両費	旅費交通費(事業)	-	129,440	-	-	129,440
会議費・広告費	会議費(事業)	-	-	-	4,890	4,890
消耗品費・印刷製本費	印刷製本費(事業)	-	748,428	1,055	19,535	769,018
業務管理費	修繕費(事業)	-	1,009,835	-	42,854	1,052,689
その他経費計		-	2,767,760	7,509	108,165	2,883,434
経常費用計		-	8,853,926	7,509	130,165	8,991,600
当期経常増減額		820,000	1,351,497	6,491	2,814,584	4,992,572

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	-	-	-	-	
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(栄久ビル)	-	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. 借入金を増減内訳

(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)	335,000	300,000
委託料	2,491,440	-
活動計算書計	2,826,440	300,000
(貸借対照表)		
未払金	2,576,750	1,590,580
役員借入金	-	-
貸借対照表計	2,576,750	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、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