

2022年度 活動計算報告書  
2022年4月1日から2023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				93,000	
正会員受取入会金	10,000			10,000	
正会員受取会費	66,500			72,000	
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			2,776,100	871,000	319%
受取寄附金	2,776,100			871,000	
3. 受取助成金等			6,640,186	5,040,000	132%
受取助成金	1,800,000			900,000	
受取補助金	4,840,186			4,140,000	
4. 事業収益			613,596	1,413,864	43%
人材育成事業収益	-			450,000	
地域連携事業収益	151,260			915,264	
NPO支援事業収益	462,336			40,600	
5. その他収益			40	63	
経常収益計			10,106,422	7,417,927	136%
II 経常費用					
1. 事業費					
人材育成事業費			9,066,853	6,900,063	131%
人件費				-	
その他経費	-			-	
地域連携事業費				-	
人件費	103,479		103,479		
その他経費	103,479				
NPO支援事業収益				5,214,202	
人件費	4,508,170			2,920,586	
その他経費	3,892,753			2,293,616	
事業部門共通事業費				1,469,530	
人件費	-		461,176	661,273	
その他経費	461,176			808,257	
人件費計				216,331	
その他経費計				26,158	
2. 管理費				190,173	
(1) 人件費			4,530,170	3,608,017	126%
(2) その他経費			4,536,683	3,292,046	138%
外注費・業務委託費				610,377	459,869
旅費交通費					133%
通信費	-		610,377		
租税公課					459,869
消耗品費・印刷製本費	52,084			-	
地代家賃・管理費・水道光熱費	-			-	
会議費・賃借料	13,659			50,965	
保険料・諸会費・支払手数料等	537,434			-	
経常費用計				12,443	
当期経常増減額			7,200	394,043	
3. 経常外収益				-	
1. 雜収益				2,418	
経常外収益計	5,724			9,677,230	7,359,932
IV 経常外費用					131%
1. 雜損失					
2. 減価償却費	7,800				-
経常外費用計	407,220			415,020	-
税引前当期正味財産増減額				19,896	60,341
法人税・住民税及び事業税				-	-
当期正味財産増減額				19,896	60,341
前期繰越正味財産額				7,830,431	33%
次期繰越正味財産額				7,770,090	101%
				7,850,327	7,830,431
					100%

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(計算書類の注記)」)

### 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	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	-	-	-	76,500	76,500
受取寄附金	-	-	-	2,776,100	2,776,100
受取助成金	-	1,800,000	-	-	1,800,000
受取補助金	-	3,840,186	-	1,000,000	4,840,186
事業収益	-	151,260	462,336	-	613,596
その他収益	-	-	-	40	40
経常収益計	-	5,791,446	462,336	3,852,640	10,106,422
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	-	1,800,000	-	-	1,800,000
給料手当	-	1,810,910	-	-	1,810,910
ボランティア謝金	-	2,000	-	-	2,000
通勤交通費	-	257,970	-	-	257,970
法定福利費・福利厚生費	-	539,379	-	-	539,379
外注費	-	97,911	-	22,000	119,911
人件費計	-	4,508,170	-	22,000	4,530,170
(2) その他経費					
報償費	-	438,000	-	-	438,000
通信費・荷造運賃	50,757	396,009	51,633	-	498,399
旅費交通費・車両費	52,722	146,844	-	600	200,166
会議費・広告費	-	1,662	-	23,748	25,410
消耗品費・印刷製本費	-	579,543	13,680	3,030	596,253
業務管理費	-	2,330,695	395,863	51,897	2,778,455
その他経費計	103,479	3,892,753	461,176	79,275	4,536,683
経常費用計	103,479	8,400,923	461,176	101,275	9,066,853
当期経常増減額	-103,479	-2,609,477	1,160	3,751,365	1,039,569

## 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 (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
該当なし					

## 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	-	-	-	-

## 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)	438,000	360,000
委託料	25,892	-
活動計算書計	463,892	360,000
(貸借対照表)		
未払金	498,190	159,900
未収金	13,167	6,000
貸借対照表計	511,357	165,900

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