

2023年度 活動計算報告書

2023年4月1日から2024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					
正会員受取入会金	20,000			76,500	105%
正会員受取会費	60,000			10,000	
準会員受取入会金	-			66,500	
準会員受取会費	-			-	
賛助会員受取会費	-			-	
2. 受取寄附金				50,000	2,776,100
受取寄附金	50,000			2,776,100	2%
3. 受取助成金等				10,163,892	6,640,186
受取民間助成金	7,308,200			1,800,000	153%
受取補助金	2,855,692			4,840,186	
4. 事業収益				992,327	613,596
人材育成事業収益	-			-	162%
地域連携事業収益	281,385			151,260	
NPO支援事業収益	703,942			462,336	
事業部門共通事業収益	7,000			-	
5. その他収益				27	40
受取利息	27			40	
経常収益計				11,286,246	10,106,422
II 経常費用					
1. 事業費					
人材育成事業費				10,409,138	9,066,853
人件費	265,872	615,305		103,479	115%
その他経費	349,433			-	
地域連携事業費				103,479	
人件費	4,814,768	9,300,658		8,400,923	
その他経費	4,485,890			4,508,170	
NPO支援事業収益				3,892,753	
人件費	-	318,131		461,176	
その他経費	318,131			-	
事業部門共通事業費				461,176	
人件費	22,000	175,044		101,275	
その他経費	153,044			22,000	
人件費計				79,275	
その他経費計				4,530,170	113%
2. 管理費				5,306,498	4,536,683
(1) 人件費				4,536,683	117%
(2) その他経費					
通信費	13,960	296,584		610,377	49%
消耗品費・印刷製本費	24,773			610,377	
地代家賃・管理費・水道光熱費	223,835			52,084	
会議費・賃借料	-			13,659	
保険料・諸会費・支払手数料等	34,016			537,434	
経常費用計				-	
当期経常増減額				7,200	
				10,705,722	9,677,230
				580,524	111%
429,192					135%
III 経常外収益					
1. 雜収益				5,724	
経常外収益計				5,724	-
IV 経常外費用					
1. 雜損失				7,800	
2. 減価償却費	407,220			407,220	
経常外費用計				415,020	-
税引前当期正味財産増減額				173,303	7,800
当期正味財産増減額				173,303	871%
前期繰越正味財産額				7,850,327	19,896
次期繰越正味財産額				8,023,630	871%
				7,830,431	100%
				7,850,327	102%

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	-	-	-	80,000	80,000
受取寄附金	-	-	-	50,000	50,000
受取助成金等	2,169,200	5,139,000	-	-	7,308,200
受取補助金	-	2,855,692	-	-	2,855,692
事業収益	-	281,385	703,942	7,000	992,327
その他収益	-	-	-	27	27
経常収益計	2,169,200	8,276,077	703,942	137,027	11,286,246
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	-	900,000	-	-	900,000
給料手当	112,000	1,941,420	-	-	2,053,420
通勤交通費	6,160	313,756	-	-	319,916
法定福利費・福利厚生費	355	542,818	-	-	543,173
研修費	-	1,000	-	-	1,000
外注費	147,357	1,115,774	-	22,000	1,285,131
人件費計	265,872	4,814,768	-	22,000	5,102,640
(2) その他経費					
報償費	-	871,500	-	-	871,500
通信費・荷造運賃	18,091	495,322	14,731	5,538	533,682
旅費交通費・車両費	33,298	156,191	1,320	900	191,709
会議費・広告費	97,699	49,446	-	27,885	175,030
消耗品費・印刷製本費	-	300,560	18,149	12,151	330,860
業務管理費	200,345	2,612,871	283,931	106,570	3,203,717
その他経費計	349,433	4,485,890	318,131	153,044	5,306,498
経常費用計	615,305	9,300,658	318,131	175,044	10,409,138
当期経常増減額	1,553,895	-1,024,581	385,811	-38,017	877,108

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	-	-	-	-	
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
システム開発	1,628,880	-	-	1,221,660	407,220	1,221,660
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	141,500	-	-	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)	871,500	679,000
委託料	-	-
活動計算書計	871,500	679,000
(貸借対照表)		
未払金	673,121	-
役員借入金	-	-
貸借対照表計	673,121	-

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