

(法第28条第1項)

2012年度 活動計算書(報告)

2012年4月1日から2013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 川瀬 裕思

科目	金額(単位:円)	
I 経常収益		
1. 受取会費		182,000
正会員受取入会金	50,000	
正会員受取会費	108,000	
準会員受取入会金	3,000	
準会員受取会費	21,000	
2. 受取寄附金		336,211
受取寄附金	336,211	
3. 受取助成金等		8,119,824
受取民間助成金	7,319,824	
受取雇用関連助成金	800,000	
4. 事業収益		26,663,706
NPO支援事業収益	20,810,915	
復興支援事業収益	-	
地域連携事業収益	1,152,791	
人材育成事業収益	4,700,000	
5. その他収益		127,041
受取利息	1,250	
雑収益	125,791	
経常収益計		35,428,782
II 経常費用		
1. 事業費		31,679,022
NPO支援事業収益		
人件費	14,905,942	
その他経費	3,755,559	
復興支援事業収益		
人件費	3,520,980	
その他経費	3,131,492	
地域連携事業収益		
人件費	304,439	
その他経費	658,765	
人材育成事業収益		
人件費	2,207,375	
その他経費	1,422,421	
事業部門共通収益		
人件費	933,592	
その他経費	838,457	
人件費計	21,872,328	
その他経費計	9,806,694	
2. 管理費		3,210,324
(1) 人件費		
役員報酬	-	
給料手当	-	
法定福利費	-	
福利厚生費	-	
人件費計	-	
(2) その他経費		
旅費交通費	-	
通信費	179,965	
租税公課	791,800	
消耗品費・印刷製本費	205,271	
地代家賃・管理費・水道光熱費	1,300,982	
会議費・賃借料	161,159	
支払手数料・支払利息・保険料	571,147	
その他経費計	3,210,324	
経常費用計		34,889,346
当期経常増減額		539,436

III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	-	-	-
経常外収益計			-
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	-	-	-
経常外費用計			-
税引前当期正味財産増減額			539,436
法人税、住民税及び事業税			141,900
当期正味財産増減額			397,536
前期繰越正味財産額			4,386,034
次期繰越正味財産額			4,783,570

(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

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、税込方式によっています。

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	復興支援事業	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	-	-	-	-	182,000	182,000
受取寄附金	196,158	139,703	-	-	350	336,211
受取助成金等	-	7,315,768	-	-	804,056	8,119,824
事業収益	20,791,050	-	1,099,211	4,600,000	173,445	26,663,706
その他収益	595	17	-	-	126,429	127,041
経常収益計	20,987,803	7,455,488	1,099,211	4,600,000	1,286,280	35,428,782
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	720,000	760,000	160,000	720,000	370,000	2,730,000
給料手当	12,129,510	2,175,050	23,390	1,247,285	113,525	15,688,760
アルバイト賃金	-	336,000	89,500	-	-	425,500
通勤交通費	1,480,101	98,847	8,743	137,534	17,600	1,742,825
法定福利費・福利厚生費	576,331	151,083	22,806	102,556	432,467	1,285,243
人件費計	14,905,942	3,520,980	304,439	2,207,375	933,592	21,872,328
(2) その他経費						
報償費	505,000	432,310	167,055	582,000	-	1,686,365
助成費	276,500	-	-	-	-	276,500
業務委託費	361,013	129,000	205,000	-	-	695,013
通信費・荷造運賃	385,312	180,957	20,210	48,655	188,480	823,614
旅費交通費・車両費	47,231	728,964	6,740	126,696	253,496	1,163,127
会議費・広告費	8,552	15,537	107,631	5,817	54,949	192,486
消耗品費・印刷製本費	1,421,882	471,376	70,954	442,893	184,925	2,592,030
業務管理費	750,069	1,173,348	81,175	216,360	156,607	2,377,559
その他経費計	3,755,559	3,131,492	658,765	1,422,421	838,457	9,806,694
経常費用計	18,661,501	6,652,472	963,204	3,629,796	1,772,049	31,679,022
当期経常増減額	2,326,302	803,016	136,007	970,204	-485,769	3,749,760

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。

当法人の正味財産は4,783,570円ですが、そのうち728,879円は、下記のように使途が特定されています。

従って、使途が制約されていない正味財産は、4,054,691円です。

(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
まるごと松戸ファンド NPO支援事業	-	-	-	-	繰越欠損は、-184,100円
支援ネット松戸 復興支援事業	316,422	95,686	-	412,108	2013年度には、支援ネット 松戸の活動支援金の管理 を移譲
JKA復興支援事業 復興支援事業	-	2,880,000	2,563,229	316,771	事業終了日を、H25.3.31 からH25.7.31に変更
合計	316,422	2,975,686	2,563,229	728,879	

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	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
保証金(松戸事務所)	170,000	-	-	170,000	-	170,000
保証金(Suica3枚)	1,500	-	-	1,500	-	1,500
合計	171,500	-	-	171,500	-	171,500

8 借入金が増減の内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	1,785,000	-	1,260,000	525,000
合計	1,785,000	-	1,260,000	525,000

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)		
受取寄附金	336,211	350
委託料	695,013	-
活動計算書計	1,031,224	350
(貸借対照表)		
未払金	4,669,396	839,432
役員借入金	-	-
貸借対照表計	4,669,396	839,432

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

平成25年5月29日、東日本大震災被災者支援ネットワーク松戸(支援ネット松戸)の事務局として、当法人にて管理していた活動支援金412,108円の管理を移譲しました。

平成25年5月31日、赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」助成事業決算額修正により、未収金920,908円が858,217円に変更になり、差額の62,691円が正味財産より減少します。

・ その他の事業に係る資産の状況

該当なし