

(法第28条第1項)

2013年度 活動計算書(予算)

2013年4月1日から2014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		220,000
正会員受取入会金	40,000	
正会員受取会費	144,000	
準会員受取入会金	6,000	
準会員受取会費	30,000	
2. 受取寄附金		350,000
受取寄附金	350,000	
3. 受取助成金等		10,237,309
受取民間助成金	6,337,309	
受取雇用関連助成金	3,900,000	
4. 事業収益		22,573,000
NPO支援事業収益	21,043,000	
復興支援事業収益	-	
地域連携事業収益	1,530,000	
人材育成事業収益	-	
5. その他収益		-
受取利息	-	
雑収益	-	
経常収益計		33,380,309
II 経常費用		
1. 事業費		30,553,600
NPO支援事業収益		
人件費	15,430,000	
その他経費	3,472,000	
復興支援事業収益		
人件費	2,347,000	
その他経費	2,090,000	
地域連携事業収益		
人件費	1,468,000	
その他経費	1,802,000	
人材育成事業収益		
人件費	-	
その他経費	300,000	
事業部門共通収益		
人件費	3,614,600	
その他経費	30,000	
人件費計	22,859,600	
その他経費計	7,694,000	
2. 管理費		2,687,000
(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	120,000	
租税公課	600,000	
事務・備品消耗費	-	
地代家賃・管理費・水道光熱費	1,280,000	
会議費・賃借料	150,000	
支払手数料・支払利息・保険料	537,000	
その他経費計	2,687,000	
経常費用計		33,240,600
当期経常増減額		139,709

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. 支援ネット松戸管理資金移譲	412,108	412,108	
経常外費用計			412,108
税引前当期正味財産増減額			-272,399
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-342,399
前期繰越正味財産額			4,386,034
次期繰越正味財産額			4,043,635

(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

ボランティアによる役務の提供は、「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」として注記しています。

(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	-	-	-	-	220,000	220,000
受取寄附金	350,000	-	-	-	-	350,000
受取助成金等	-	3,937,309	1,800,000	600,000	3,900,000	10,237,309
事業収益	21,043,000	-	1,530,000	-	-	22,573,000
その他収益	-	-	-	-	-	-
経常収益計	21,393,000	3,937,309	3,330,000	600,000	4,120,000	33,380,309
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	720,000	1,112,000	688,000	-	120,000	2,640,000
給料手当	12,000,000	984,000	450,000	-	2,710,000	16,144,000
アルバイト賃金	-	100,000	180,000	-	-	280,000
通勤交通費	1,500,000	50,000	40,000	-	180,000	1,770,000
法定福利費・福利厚生費	1,210,000	101,000	110,000	-	604,600	2,025,600
人件費計	15,430,000	2,347,000	1,468,000	-	3,614,600	22,859,600
(2) その他経費						
報償費	500,000	260,000	360,000	130,000	-	1,250,000
助成費	280,000	-	-	-	-	280,000
業務委託費	300,000	-	420,000	-	-	720,000
通信費・荷造運賃	384,000	189,000	138,000	-	-	711,000
旅費交通費・車両費	25,000	830,000	360,000	-	-	1,215,000
会議費・広告費	10,000	20,000	20,000	-	-	50,000
消耗品費・印刷製本費	1,243,000	271,000	161,000	70,000	30,000	1,775,000
業務管理費	730,000	520,000	343,000	100,000	-	1,693,000
その他経費計	3,472,000	2,090,000	1,802,000	300,000	30,000	7,694,000
経常費用計	18,902,000	4,437,000	3,270,000	300,000	3,644,600	30,553,600
当期経常増減額	2,491,000	-499,691	60,000	300,000	475,400	2,826,709

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
NPO支援サポートスタッフ	250,000	単価は千葉県最低賃金によって算定しています。

6 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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。

(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	-	20,000	-	-	繰越欠損は、-164,100円
支援ネット松戸 復興支援事業	412,108	-	412,108	-	
JKA復興支援事業	316,771	-	316,771	-	
合計	728,879	20,000	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
長期借入金	525,000	5,000,000	1,260,000	4,265,000
合計	525,000	5,000,000	1,260,000	4,265,000