

## 2013年度事業計画書

【期間】2013年4月1日～2014年3月31日

### 1. 2013年度基本方針

---

2013年度の事業計画の基本方針と、重点的に取り上げる基幹事業とその項目を提案します。

1. CoCoTのミッションに共感するスタッフと共に、事業展開を図ります。
2. 専門職としてのコミュニティコーディネーター育成のための場を作ります。
3. 地域の主体が地域課題の解決に取り組むための協働のプラットフォーム作りを進めます。
4. 中間支援組織の機能と業務を明確にする調査を手掛けます。

※付記 「地域の主体」の説明

地域に於いて活動するボランティア団体や市民団体、地縁組織や町会・自治会など、医療関係者や介護施設など、大学・研究機関などの多様な組織や人材を指します。

### 2013年度 基本方針の説明

今年度は、政権や経済情勢の変動、復興支援事業も新たなフェーズに移ってきたことから、その政策や経済情勢の変化に合わせた地域課題に直接的に踏み込んだ課題解決型のビジネスモデルを描き、実証的なアプローチをします。

特に、3.11の震災後2年が過ぎ、支援活動の形も変化していく中で、原発の問題や経済や地域再生を捉え方が重要になってきました。CoCoTが継続して取り組んでいる福島の復興支援活動に象徴されるように、市民活動とその支援を行う中間支援の活動は政治的・思想的な視点を抜きに取り組むことはできません。哲学や思想を持った活動が今まさに必要とされています。

CoCoTは、背筋の伸びたNPOとして、地域に住む人たちの自己決定を支援していく中間支援組織の仕事を課題解決型の社会的事業として取り組んでいきます。常に課題解決の方向性を模索し多様な価値観と柔軟に向き合う姿勢を持つことに注力します。

経営面では、2012年度の収支報告より、NPO会計基準を取り入れました。最新のNPO会計基準を導入することで、松戸市内のNPOに経営モデルを示してその規範となる努力をします。積極的な情報開示は、共感と参画の道筋につながるものです。今回の会計基準のポイントは、①事業費と管理費を区分、②注記と呼ばれる財務諸表の補足説明を付記、③現物寄付やボランティアなどNPOに特有な事象を会計に表現、以上の3点です。

## 第2号議案

また、組織的には、理事会や事業運営をサポートしていただくためにアドバイザーボードを設置しました。

### 1. CoCoT は、ミッションに共感するスタッフと共に、活動します。

NPO 法人 CoCoT に所属することに誇りを感じ、中間支援組織としてのミッションに共感する人と共に、活動を作り職場を形成します。雇用関係に規定されない様々な働き方と関わり方を模索します。

### 2. CoCoT は、コミュニティコーディネーター育成のための場を作ります。

千葉県のコミュニティプランニングコーディネーター育成事業が全国的なレベルで評価されたことを足掛かりに、さらに実践的な専門職養成プログラムとして、ブラッシュアップしていきます。経験や知識を持った人材が NPO の中間支援組織のコーディネーターとして活躍するための専門職としての職域を広げていきます。

### 3. CoCoT は、地域の主体が地域課題の解決に取り組むための協働のプラットフォーム作りを進めます。

地域に於いて活動するボランティア団体や市民団体、地縁組織や町会・自治会など、医療関係者や介護施設など、大学・研究機関などの多様な組織や人材が緩やかにつながり、それぞれが役割を担って地域課題の解決に取り組んでいくための協働のプラットフォーム作りを進めます。

中間支援組織として、事務局運営の業務を拡大していきます。

### 4. CoCoT は、中間支援組織の機能と業務を明確にする作業を手掛けます。

公共施設としての「まつど市民活動サポートセンター」の指定管理業務と、CoCoT の本体事業である地域活性化センター松戸の事業概要を整理して、それぞれの事業から中間支援組織の機能と業務を明確にしていく作業を手掛けます。

## 2. 2013 年度事業計画

---

今年度から、事業部門と管理部門の2部門に整理し、事業をミッションに沿った基幹4事業態勢を立て、各事業はその部門ごとに位置付けました。

※別紙「平成25年度CoCoT事業一覧」参照

## **2-1. 事業部門**

### **(1) NPO支援事業**

中間支援組織として、NPOの活動支援とともに、NPOと地域の多様な主体を繋いだネットワークの形成と協働を、講座の開催やイベントの実施、相談業務、資金の提供などを通して推進します。

- ①まるごと松戸ファンドの運営
- ②地域活性化センター松戸の運営事業
- ③NPO活動交流推進事業
- ④まつど市民活動サポートセンター管理運営事業

### **(2) 地域連携事業**

資本主義経済の高度な発展の陰に置き去りにしてきた地域課題や社会的弱者の存在を明確に捉えて、地域の多様な主体が、様々な手法で互いに支え合い共に生きる社会の形成を目指します。

- ①医療機関と民間組織が連携した地域見守り体制づくりの支援
- ②課題共有のプラットフォームづくりの準備

### **(3) 復興支援事業**

被災地が新たな価値を創造できる活力と人材を創出できる力を持ち、経済活動に繋がるコミュニティの再生を自分たちの手で担える復興支援活動を目指します。

- ①復興支援活動情報プラットフォームのサポート（「ポートカフェCoCoTの森」運営）
- ②支援者を支援する場づくりのコーディネート（テーマ型サロン「円居の場」の開催）

### **(4) 人材育成事業部門**

地域社会やそこに住む人々が自己決定力をつけ、地域の教育力の再生と、コミュニティの支え手となる人材の育成を目指します。特に、中間支援組織での機能や業務内容に即した専門性のある人材を養成するための講座を開きます。

- ①コーディネーター育成研修事業
- ②コミュニティワーカー養成

## **2-2. 管理部門**

### **(1) 広報業務**

共感者とステイクホルダーの開発を目的とした活動情報提供

- ①HP/ブログ
- ②メルマガ
- ③Facebook
- ④パンフレット

### **(2) 組織運営**

NP0法人CoCoTの組織運営（事務局）

- ①会員拡大
- ②広報進捗管理
- ③総会・理事会
- ④小口管理

### **(3) 組織経営**

NP0法人CoCoTの法人経営（経営会議）

新規雇用者に対して、研鑽の場を積極的に提供し、自主的な学びと気づきにより力量を形成していくことを支援します。（若者チャレンジ奨励金の活用）

松戸市との裁判については、オフィシャルな形で、松戸市民に情報提供できるようにします。

- ①財務
- ②経理
- ③人事
- ④裁判対応

(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
<b>I 経常収益</b>						
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
<b>II 経常費用</b>						
(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
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