

2021年度 活動計算報告書
2021年4月1日から2022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	64,000	145%
正会員受取入会金	10,000			10,000	
正会員受取会費	72,000			54,000	
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			871,000	10,332	8430%
受取寄附金	871,000			10,332	
3. 受取助成金等			5,040,000	8,522,059	59%
受取助成金	900,000			2,300,000	
受取補助金	4,140,000			6,222,059	
4. 事業収益			1,413,864	5,387,736	26%
人材育成事業収益	450,000			820,000	
地域連携事業収益	915,264			4,553,736	
NPO支援事業収益	40,600			14,000	
事業部門共通事業収益	8,000			-	
5. その他収益			63	45	
受取利息	63			45	
経常収益計			7,417,927	13,984,172	53%
II 経常費用					
1. 事業費			6,900,063	8,991,600	77%
人材育成事業費	-			-	
人件費	-			-	
その他経費	-			-	
地域連携事業費		5,214,202		8,853,926	
人件費	2,920,586			6,086,166	
その他経費	2,293,616			2,767,760	
NPO支援事業収益		1,469,530		7,509	
人件費	661,273			-	
その他経費	808,257			7,509	
事業部門共通事業費		216,331		130,165	
人件費	26,158			22,000	
その他経費	190,173			108,165	
人件費計			3,608,017	6,108,166	59%
その他経費計			3,292,046	2,883,434	114%
2. 管理費			459,869	1,359,704	34%
(1) 人件費			-	-	
(2) その他経費		459,869		1,359,704	34%
通信費	50,965			55,584	
消耗品費・印刷製本費	12,443			23,998	
地代家賃・管理費・水道光熱費	394,043			1,271,450	
会議費・賃借料	-			-	
保険料・諸会費・支払手数料等	2,418			8,672	
経常費用計			7,359,932	10,351,304	71%
当期経常増減額			57,995	3,632,868	2%
III 経常外収益					
1. 雑収益	2,346			3,560	
経常外収益計			2,346		-
IV 経常外費用					
1. 雑損失	-			9,798	
経常外費用計			-		-
税引前当期正味財産増減額			60,341	3,626,630	2%
法人税、住民税及び事業税			-	-	
当期正味財産増減額			60,341	3,626,630	2%
前期繰越正味財産額			7,770,090	4,143,460	188%
次期繰越正味財産額			7,830,431	7,770,090	101%

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	-	-	-	93,000	93,000
受取寄附金	-	-	-	871,000	871,000
受取助成金等	-	4,140,000	900,000	-	5,040,000
事業収益	450,000	915,264	40,600	8,000	1,413,864
その他収益	-	-	-	63	63
経常収益計	450,000	5,055,264	940,600	972,063	7,417,927
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	-	1,260,000	540,000	-	1,800,000
給料手当	-	1,062,640	-	-	1,062,640
ボランティア謝金	-	6,204	-	-	6,204
通勤交通費	-	155,585	35,640	-	191,225
法定福利費・福利厚生費	-	361,357	69,133	-	430,490
研修費	-	30,800	-	-	30,800
外注費	-	44,000	16,500	26,158	86,658
人件費計	-	2,920,586	661,273	26,158	3,608,017
(2) その他経費					
報償費	-	10,000	364,000	-	374,000
通信費・荷造運賃	-	485,046	55,529	29,659	570,234
旅費交通費・車両費	-	2,321	245,366	-	247,687
会議費・広告費	-	-	3,579	28,290	31,869
消耗品費・印刷製本費	-	188,081	121,358	54,702	364,141
業務管理費	-	1,608,168	18,425	77,522	1,704,115
その他経費計	-	2,293,616	808,257	190,173	3,292,046
経常費用計	-	5,214,202	1,469,530	216,331	6,900,063
当期経常増減額	450,000	-158,938	-528,930	755,732	517,864

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。

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
まるごとスマイルファンド	-	-	-	-	
松戸マルシェ	18,525	-	18,525	-	
合計	18,525	-	18,525	-	

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
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)	-	-
活動計算書計	-	-
(貸借対照表)		
未払金	2,002,064	1,590,580
貸借対照表計	2,002,064	1,590,580

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、按分の必要な経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