

# 決 算 報 告 書

第 10 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人コミュニティワーク研究実践センター

札幌市中央区南 8 条西 2 丁目市民活動プラザ

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人コミュニティワーク研究実践センター

[税込] (単位: 円)  
自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

合計

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 105,000

【受取寄付金】

受取寄付金 7,070,000

資産受贈益 1,125,000

【受取助成金等】

受取助成金 7,100,000

受取補助金 5,304,288

【事業収益】

自主事業収益 37,239,480

受託事業収益 102,040,522

【その他収益】

受取 利息 204

雑 収 益 1,028,427

経常収益 計

161,012,921

161,012,921

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 72,734,564

法定福利費(事業) 9,459,718

通 勤 費(事業) 4,867,459

福利厚生費(事業) 1,500

人件費計 87,063,241

(その他経費)

外注費 1,124,621

広告宣伝費 43,000

リース料 3,940,596

業務委託費 4,310,293

諸 謝 金 607,003

印刷製本費(事業) 985,794

会 議 費(事業) 1,130

交 際 費(事業) 63,268

旅費交通費(事業) 2,884,205

車両燃料費(事業) 959,865

通信運搬費(事業) 2,268,732

消耗品 費(事業) 4,950,515

修 繕 費(事業) 807,556

水道光熱費(事業) 8,484,538

地代 家賃(事業) 12,143,010

会場費 78,658

賃 借 料(事業) 858,363

新聞図書費(事業) 203,037

減価償却費(事業) 88,442

保 険 料(事業) 600,927

諸 会 費(事業) 200,850

租税 公課(事業) 8,102,805

研 修 費 257,800

支払手数料(事業) 327,486

支払寄付金 13,400

雑 費(事業) 1,932,102

その他経費計 56,237,996

事業費 計

143,301,237

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人コミュニティワーク研究実践センター

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当	5,570,769
法定福利費	1,172,220
通 勤 費	401,340
福利厚生費	220,683
人件費計	7,365,012

(その他経費)

印刷製本費	5
旅費交通費	108,390
通信運搬費	12,761
消耗品 費	47,414
接待交際費	62,560
租税 公課	7,152
支払手数料	92,352
支払報酬	1,343,500
雑 費	67,050
その他経費計	1,741,184

管理費 計

9,106,196

経常費用 計

152,407,433

当期経常増減額

8,605,488

**【経常外収益】**

経常外収益 計

0

**【経常外費用】**

貸倒 損失(チャレンジハウス事業回収不能家賃等)

374,162

374,162

経常外費用 計

374,162

0

374,162

税引前当期正味財産増減額

8,231,326

法人税、住民税及び事業税

399,600

当期正味財産増減額

7,831,726

前期繰越正味財産額

18,140,681

次期繰越正味財産額

25,972,407

# 貸借対照表

特定非営利活動法人コミュニティワーク研究実践センター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
小口 現金	1,264,817		
普通 預金	28,315,760		
現金・預金 計	29,580,577		
(売上債権)			
未 収 金	9,897,646		
売上債権 計	9,897,646		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	171,689		
棚卸資産 計	171,689		
(その他流動資産)			
前 払 金	645,106		
その他流動資産 計	645,106		
流動資産合計		40,295,018	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土 地 (月形)	1,720,614		
建 物 (月形)	1		
車両運搬具 (月形)	1		
什器 備品 (星園 除雪機)	353,768		
有形固定資産 計	2,074,384		
(投資その他の資産)			
差入保証金	119,880		
敷 金	262,000		
投資その他の資産 計	381,880		
固定資産合計		2,456,264	
資産合計			42,751,282
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未 払 金 (3月給与、社保他経費等)	8,632,256		
前 受 金 (星園家賃、星園貸室利用料等)	2,885,935		
預 り 金 (職員社保等)	376,584		
未払法人税等	399,600		
未払消費税等	3,331,300		
流動負債合計		15,625,675	
<b>【固定負債】</b>			
預り敷金 (星園入居者敷金等)	1,153,200		
固定負債合計		1,153,200	
負債合計			16,778,875
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		18,140,681	
当期正味財産増減額		7,831,726	
正味財産合計			25,972,407
負債及び正味財産合計			42,751,282

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人コミュニティワーク研究実践センター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 1,264,817

普通 預金 28,315,760

現金・預金 計 29,580,577

(売上債権)

未 収 金 9,897,646

売上債権 計 9,897,646

(棚卸資産)

貯 蔵 品 171,689

棚卸資産 計 171,689

(その他流動資産)

前 払 金 645,106

その他流動資産 計 645,106

流動資産合計

40,295,018

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 1,720,614

建 物 1

車両運搬具 1

什器 備品 353,768

有形固定資産 計 2,074,384

(投資その他の資産)

差入保証金 119,880

敷 金 262,000

投資その他の資産 計 381,880

固定資産合計

2,456,264

資産合計

42,751,282

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 8,632,256

前 受 金 2,885,935

星園 (2,885,935)

預 り 金 376,584

厚生年金 (18,300)

健康保険 (12,125)

住民税 (156,700)

所得税 (189,459)

未払法人税等 399,600

未払消費税等 3,331,300

流動負債合計 15,625,675

### 【固定負債】

預り敷金 1,153,200

固定負債合計 1,153,200

負債合計

16,778,875

正味財産

25,972,407

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人コミュニティワーク研究実践センター

2020年3月31日現在

1. 重要な会計方針  
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2. 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：建物 定額法  
上記以外 定率法

3. 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。

4. 事業の内訳  
事業費の区分は以下の通りです。

定款事業名	生活目的別課題に関する調査研究及びプログラム開発事業																コミュニティワークに関する各種モデル事業の実施													居住支援活動に関する事業
	合計	管理	そだちの社	困窮する若者の生活支援・住宅確保支援	住宅確保要配慮者居住支援	チャレンジハウスプロジェクト	1人暮らし	各種まちづくり	市民活動プラザ星園	全国組織とのネットワークづくり	札幌ホームレス相談支援センター	岩見沢市生活サポートセンター	そらち生活サポートセンター	れおん	月形事業所	中間的就労	日住													
<b>【経常収入】</b>																														
自主事業 収入	37,239,480	0	711,246	1,646,096	0	7,526,699	429,600	11,890	24,783,717	1,088,820	0	0	0	10,000	985,912	45,500	0	0	0											
受託事業 収入	102,040,522	0	16,243,680	0	0	0	0	0	0	0	15,752,988	40,129,650	29,914,204	0	0	0	0	0	0											
助成金収入	7,100,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
正会員会費収入	105,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
補助金収入	5,304,288	0	0	5,304,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
寄付金収入	8,195,000	0	0	0	0	40,000	1,125,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000											
雑収入	1,028,427	0	56,000	0	0	746,399	0	0	181,731	0	41,867	2,430	0	0	0	0	0	0	0											
受取利息収入	204	130	56	0	0	0	0	0	4	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0											
<b>経常収入計</b>	<b>161,012,921</b>	<b>105,130</b>	<b>17,010,982</b>	<b>8,646,096</b>	<b>5,304,288</b>	<b>8,313,098</b>	<b>1,554,600</b>	<b>11,890</b>	<b>25,095,452</b>	<b>1,088,820</b>	<b>15,794,855</b>	<b>40,132,094</b>	<b>29,914,204</b>	<b>10,000</b>	<b>985,912</b>	<b>45,500</b>	<b>7,000,000</b>													
<b>【事業費】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>1. 人件費</b>																														
給料	72,734,564	0	11,002,260	2,601,746	4,129,579	72,324	0	0	7,074,250	35010	6,981,870	23,845,990	16,991,535	0	0	0	0	0	0											
通勤費	4,867,459	0	1,772,200	235,680	202,941	21,000	0	0	522,629	0	251,283	934,036	927,690	0	0	0	0	0	0											
法定福利費	9,459,718	0	0	357,449	594,218	-6,862	0	0	966,566	0	1,047,100	3,836,425	2,664,822	0	0	0	0	0	0											
福利厚生費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0											
<b>人件費計</b>	<b>87,063,241</b>	<b>0</b>	<b>12,774,460</b>	<b>3,194,875</b>	<b>4,926,738</b>	<b>86,462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,563,445</b>	<b>35,010</b>	<b>8,280,253</b>	<b>28,616,451</b>	<b>20,584,047</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>2. その他経費</b>																														
通信費	2,268,732	0	182,903	309,129	75,361	9,319	8,425	0	374,593	748	435,902	419,143	449,771	0	3,438	0	0	0	0											
印刷費	985,794	0	150	205,870	0	0	0	0	209,595	0	45,022	439,477	85,680	0	0	0	0	0	0											
リース料	3,940,596	0	462,432	175,903	49,176	0	0	0	198,568	0	641,053	1,203,000	1,210,464	0	0	0	0	0	0											
謝礼	607,003	0	115,959	124,548	0	33,411	0	0	5,000	55,685	0	272,400	0	0	0	0	0	0	0											
地代家賃	12,143,010	0	0	2,012,300	138,000	4,291,467	341,000	0	1,366,743	0	1,233,500	2,160,000	600,000	0	0	0	0	0	0											
保険料	600,927	0	114,959	15,000	0	32,000	0	0	145,558	0	25,830	23,310	120,760	0	123,510	0	0	0	0											
会議費	1,130	0	0	0	0	1,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
消耗品費	4,950,515	0	306,283	1,423,585	215,933	184,170	317,770	4,095	1,188,303	0	570,927	449,583	252,136	0	37,730	0	0	0	0											
支払手数料	327,486	0	814	20,772	4,524	28,202	145,800	0	23,452	20,732	13,818	51,256	16,664	0	1,452	0	0	0	0											
委託料	4,310,293	0	0	0	0	65,500	10,000	6,000	3,449,114	100,000	6,000	367,559	0	0	277,620	28,500	0	0	0											
新聞図書費	203,037	0	24,514	0	0	14,400	0	0	0	0	542	109,684	53,897	0	0	0	0	0	0											
会場費	78,658	0	10,700	0	0	0	0	0	0	0	0	35,268	32,690	0	0	0	0	0	0											
旅費交通費	2,884,205	0	203,700	723,320	88,430	247,388	2,670	0	9,310	425,630	312,761	368,690	368,590	116,066	17,650	0	0	0	0											
水道光熱費	8,484,538	0	0	643,412	43,180	903,697	133,583	0	5,080,382	0	476,648	774,128	429,508	0	0	0	0	0	0											
租税公課	8,102,805	0	1,227,898	11,388	0	102,355	8,427	0	916,829	29,581	1,013,308	2,643,695	2,063,472	0	84,431	1,421	0	0	0											
交際費	63,268	0	0	0	0	36,480	0	0	0	0	0	26,788	0	0	0	0	0	0	0											
車両燃料費	959,865	0	2,640	41,089	79,883	0	0	0	2,000	0	86,806	181,212	562,465	0	3,770	0	0	0	0											
広告宣伝費	43,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
研修費	257,800	0	100,000	0	10,000	46,000	0	0	0	0	28,000	23,400	50,400	0	0	0	0	0	0											
賃借料	858,363	0	0	20,396	21,960	0	0	0	0	0	30,690	518,302	267,015	0	0	0	0	0	0											
諸会費	200,850	0	0	0	0	40,000	0	0	13,600	70,000	0	62,300	0	0	14,950	0	0	0	0											
外注費	1,124,621	0	3,000	0	0	49,000	0	0	830,253	0	61,560	176,408	4,400	0	0	0	0	0	0											
雑費	1,945,502	0	20,741	168,456	0	466,378	35,910	0	137,090	15,190	719,099	360,188	17,100	0	5,350	0	0	0	0											
修繕費	807,556	0	0	0	0	115,500	0	0	263,790	0	279,676	0	0	0	148,590	0	0	0	0											
減価償却費	88,442	0	0	0	0	0	0	0	88,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>その他経費計</b>	<b>56,237,996</b>	<b>0</b>	<b>2,314,261</b>	<b>6,181,697</b>	<b>853,174</b>	<b>6,718,573</b>	<b>1,003,585</b>	<b>10,095</b>	<b>14,302,622</b>	<b>757,566</b>	<b>5,981,142</b>	<b>10,665,791</b>	<b>6,585,012</b>	<b>116,066</b>	<b>718,491</b>	<b>29,921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>事業費計</b>	<b>143,301,237</b>	<b>0</b>	<b>15,088,721</b>	<b>9,376,572</b>	<b>5,779,912</b>	<b>6,805,035</b>	<b>1,003,585</b>	<b>10,095</b>	<b>22,866,067</b>	<b>792,576</b>	<b>14,261,395</b>	<b>39,282,242</b>	<b>27,169,059</b>	<b>117,566</b>	<b>718,491</b>	<b>29,921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>【管理費】</b>																														
人件費	5,972,109	282,589	1,080,000	0	0	300,000	0	0	1,489,520	0	900,000	960,000	960,000	0	0	0	0	0	0											
法定福利費	1,172,220	737,975	31,245	0	0	60,000	0	0	208,000	0	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0											
福利厚生費	220,683	50,809	0	0	0	10,468	0	0	41,872	0	17,636	57,363	42,535	0	0	0	0	0	0											
通信費	12,761	11,935	0	0	0	0	0	0	0	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0											
印刷費	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
旅費交通費	108,390	108,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
消耗品	47,414	44,512	0	0	0	2,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
交際費	62,560	62,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
租税公課	7,152	4,792	200	0	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
支払手数料	92,352	90,062	540	0	0	0	0	0	660	0	870	110	110	0	0	0	0	0	0											
雑費	67,050	67,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
支払報酬	1,343,500	217,500	60,000	0	0	0	0	0	224,000	0	388,000	2																		