

平成23年度(第8年度)事業報告
平成23年5月1日から平成24年4月30日まで

特定非営利活動法人
コミュニティーデザインアンド・マネジメントジャパン

事業の実施に関する事項

内容	実施日	実施場所	従事者数	受益対象範囲及び人数	支出
まちづくり事業 定款第5条(1)(2)(3)					
岡山県中山間地域等空き家流動化推進事業	年度中	県内中山間地域	12名	地域住民多数	
津山市・戸脇地区地域づくり協議会支援	年度中	津山市・戸脇	6名	地域住民	
笠岡市島嶼部観光客誘致連携事業	年度中	笠岡市白石島・真鍋島	6名	地域住民・都市住民	
新庄村連携等研究事業	年度中	新庄村	4名	地域住民	
倉敷市鳥瞰図	年度中	世界	1名	世界住民	
福武助成金(鳥瞰図作成)	年度中	倉敷市	3名	地域住民	
計					25,699,256
国際交流事業(国際交流部会) 定款第5条(4)					
スペイン語講座			4名	一般 6名	0
韓国語講座			1名	一般 4名	0
計					0
子供の健全育成事業(教育部会、文化・芸術部会) 定款第5条(6)					
計					0
IT事業 定款第5条(9)					
ホームページ更新・情報発信	年間	事務局	3名	会員・一般	0
クオータリーの発行	4回/年	事務局	5名	会員・一般	0
計					0
講座事業 定款第5条(6)					
英・数講座	週2回	事務局	1名	中・高校生	0
研修提携					0
計					0
その他事業					
その他					0
合計					25,699,256

法人名: NPO法人 コミュニティー デザイン アンド マネジメント ジャパン

活動計算書(注)

平成23年 5月 1日 ~ 平成24年 4月 30日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	81,000	
賛助会員受取会費	3,000	
入会金	6,000	90,000
2. 受取助成金等		
受取助成金	550,000	
受取補助金	568,109	1,118,109
3. 事業収益		
まちづくり事業収益	22,550,715	
子供の健全育成事業収益	24,000	
社会教育事業収益	560,250	
その他事業収益	530,000	
事業部門計収益		23,664,965
4. その他収益		
受取利息	403	
雑収入	1,665,259	1,665,662
経常収益計		26,538,736
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	14,331,000	
業務委託費	5,077,185	
法定福利費	2,108,803	
通勤費	527,660	
福利厚生費	52,205	
人件費計	22,096,853	
(2) その他経費		
通信費	305,247	
荷造運賃	470	
水道光熱費	0	
旅費交通費	295,950	
広告宣伝費	95,070	
接待交際費	2,050	
会議費	3,584	
消耗品費	157,508	
什器備品費	80,833	
車両費	645,042	
修繕費	0	
地代家賃	240,600	
諸会費	0	
損害保険料	304,800	
租税公課	27,300	
賃借料	0	
リース料	1,153,476	
支払手数料	252,730	
新聞図書費	28,938	
減価償却費	0	
雑費	8,805	
その他経費計	3,602,403	
事業費計		25,699,256
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
業務委託費	940,000	

法人名： NPO法人 コミュニティー デザイン アンド マネジメント ジャパン

活動計算書(注)

平成23年 5月 1日 ~ 平成24年 4月 30日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
法定福利費	0		
通勤費	0		
福利厚生費	115,046		
人件費計	1,055,046		
(2)その他経費			
通信費	428,488		
荷造運賃	19,240		
水道光熱費	200,000		
旅費交通費	198,910		
広告宣伝費	42,180		
接待交際費	11,780		
会議費	28,360		
消耗品費	78,008		
什器備品費	4,725		
車両費	0		
修繕費	0		
地代家賃	1,104,000		
諸会費	8,000		
損害保険料	0		
租税公課	15,800		
賃借料	7,600		
リース料	163,693		
支払手数料	699,338		
新聞図書費	9,275		
減価償却費	90,594		
雑費	273,929		
その他経費計	3,383,920		
管理費計		4,438,966	
経常費用計			30,138,222
当期正味財産増減額			△ 3,599,486
前期繰越正味財産額			△ 2,426,657
次期繰越正味財産額			△ 6,026,143

(注)特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

財務諸表の注記

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当ありません。
- (3) ボランティアによる役務の提供
該当ありません。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	まちづくり事業	行政の健全化事業	資料収集事業	社会教育事業	その他事業	事業部門計
I 経常収益						0
1. 受取会費						0
2. 受取助成金等	550,000				△ 31,891	518,109
3. 事業収益	22,550,715	24,000		560,250		23,134,965
4. その他収益						0
経常収益計	23,100,715	24,000	0	560,250	△ 31,891	23,653,074
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	14,331,000					14,331,000
業務委託費	5,077,185					5,077,185
法定福利費	2,108,803					2,108,803
通勤費	527,660					527,660
福利厚生費	52,205					52,205
人件費計	22,096,853	0	0	0	0	22,096,853
(2) その他経費						
通信費	305,247					305,247
荷造運賃	470					470
水道光熱費						0
旅費交通費	295,950					295,950
広告宣伝費	15,070		80,000			95,070
接待交際費	2,050					2,050
会議費	3,584					3,584
消耗品費	157,508					157,508
什器備品費	80,833					80,833
車両費	645,042					645,042
修繕費						0
地代家賃	240,600					240,600
諸会費						0
損害保険料	304,800					304,800
租税公課	27,300					27,300
賃借料						0
リース料	1,153,476					1,153,476
支払手数料	252,730					252,730
新聞図書費	28,938					28,938
減価償却費						0
雑費	8,805					8,805
その他経費計	3,522,403	0	80,000	0	0	3,602,403
事業費計	25,619,256	0	80,000	0	0	25,699,256
当期経常増減額	△ 2,518,541	24,000	△ 80,000	560,250	△ 31,891	△ 2,046,182

(単位:円)

科 目					管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費					90,000	90,000
2. 受取助成金等					600,000	1,118,109
3. 事業収益					530,000	23,664,965
4. その他収益					1,665,662	1,665,662
経常収益計	0	0	0	0	2,885,662	26,538,736
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当						14,331,000
業務委託費					940,000	6,017,185
法定福利費						2,108,803
通勤費						527,660
福利厚生費					115,046	167,251
人件費計	0	0	0	0	1,055,046	23,151,899
(2) その他経費						
通信費					428,488	733,735
荷造運賃					19,240	19,710
水道光熱費					200,000	200,000
旅費交通費					198,910	494,860
広告宣伝費					42,180	137,250
接待交際費					11,780	13,830
会議費					28,360	31,944
消耗品費					78,008	235,516
什器備品費					4,725	85,558
車両費						645,042
修繕費						0
地代家賃					1,104,000	1,344,600
諸会費					8,000	8,000
損害保険料						304,800
租税公課					15,800	43,100
賃借料					7,600	7,600
リース料					163,693	1,317,169
支払手数料					699,338	952,068
新聞図書費					9,275	38,213
減価償却費					90,594	90,594
雑費					273,929	282,734
その他経費計	0	0	0	0	3,383,920	6,986,323
事業費計	0	0	0	0	4,438,966	30,138,222
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 1,553,304	△ 3,599,486

3. 使途等が制約された寄付等の内訳
 使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(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
空家調査事業	0	22,549,215	22,549,215	0	
合 計	0	22,549,215	22,549,215	0	

4. 固定資産の増減内訳
 固定資産の増減は以下の通りです。

(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
有形固定資産						
エアコン	403,005	0	0	403,005	△ 202,465	200,540
パソコン	0	494,262	0	494,262	△ 20,594	473,668
投資その他の資産						
敷金	8,900	12,000	15,000	5,900		5,900
合 計	411,905	506,262	15,000	903,167	△ 223,059	680,108

5. 借入金の増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	8,667,718	1,543,680	4,485,000	5,726,398
長期借入金	3,650,484	0	0	3,650,484

法人名： NPO法人 コミュニティー デザイン アンド マネジメント ジャパン

貸借対照表

平成24年 4月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	370,619	
貸付金	2,105,905	
前払費用	700,000	
仮払金	377,219	
仮払消費税	0	
流動資産合計		3,553,743
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	674,208	
有形固定資産計	674,208	
(2) 投資その他の資産		
敷金	5,900	
投資その他の資産計	5,900	
固定資産合計		680,108
資産合計		4,233,851
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	5,726,398	
未払金	543,168	
預り金	339,944	
仮受消費税	0	
流動負債合計		6,609,510
2. 固定負債		
長期借入金	3,650,484	
固定負債合計		3,650,484
負債合計		10,259,994
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 2,426,657
当期正味財産増減額		△ 3,599,486
正味財産合計		△ 6,026,143
負債及び正味財産合計		4,233,851

法人名: NPO法人 コミュニティー デザイン アンド マネジメント ジャパン

財産目録

平成24年 4月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	190,737	
中国銀行法人口座	150,656	
中国銀行本部口座	5,550	
おかやま信用金庫1	907	
おかやま信用金庫2	942	
トマト銀行	552	
中国労働金庫	7,274	
中国銀行福武口座	1,000	
ゆうちょ銀行1	12,001	
ゆうちょ銀行2	1,000	
貸付金	2,105,905	
前払費用	700,000	
仮払金	377,219	
仮払消費税	0	
流動資産合計		3,553,743
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
エアコン 一式	200,540	
パソコン 1台	473,668	
(2)投資その他の資産		
敷金	5,900	
固定資産合計		680,108
資産合計		4,233,851
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	5,726,398	
未払金	543,168	
預り金		
源泉所得税	108,770	
社会保険料	176,954	
住民税	34,700	
その他	19,520	
仮受消費税	0	
流動負債合計		6,609,510
2. 固定負債		
長期借入金	3,650,484	
固定負債合計		3,650,484
負債合計		10,259,994
正味財産		△ 6,026,143

前事業年度の役員名簿
(平成23年5月1日から平成24年4月30日まで)

特定非営利活動法人
コミュニティーデザインアンドマネジメントジャパン

No.	役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	代表理事	守安俊明		23年5月1日 ～24年4月30日	なし
2	副代表理事	石井 信		23年5月1日 ～24年4月30日	なし
3	理事	池田八栄子		23年5月1日 ～24年4月30日	なし
4	理事	佐藤誠一		23年5月1日 ～24年4月30日	なし
5	副代表理事	難波昭彦		23年5月1日 ～24年4月30日	なし
6	理事	重河正典		23年6月25日 ～24年4月30日	なし
7	理事	磯邊崇		23年6月25日 ～24年4月30日	なし
8	理事	鈴木啓純		23年5月1日 ～23年6月30日	なし
	監事	網嶋桂三		23年5月1日 ～24年4月30日	なし
	監事	小山弘二		23年5月1日 ～24年4月30日	なし