

平成24年度事業報告書

平成24年5月1日から平成25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

1 事業実施の成果

13の特定非営利活動に係る事業を行い、計画予定通りの成果が得られた。支出は極力おさえた。その他の事業については実施しなかった。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の 人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額(千円)
まちづくり 事業	H駅前再開発企 画提案事業	年度中	H駅前	5名	一般多数	0
全	倉敷絵マップ事 業	年度中	倉敷市	2名	地域住民	568
観光促進事 業	情報発信事業	年度中	事務局	2名	国内外多 数	0
中山間地域 振興事業	空き家調査事業	年度中	県内	3名	一般多数	335
全	空き家活用促進 事業	年度中	県内	3名	一般多数	37
国際協力活 動事業	語学講座	年度中	事務局	5名	一般	0
全	ミャンマー農業 支援	年度中	ミャンマ ー	5名	ミャンマ ー農民他	0

子どもの健全育成事業	英数塾	年度中	事務局	2名	一般3名	0
全	収穫体験	秋	津山市	5名	一般15名	0
資料編集事業	ホームページ更新・情報発信	年度中	事務局	3名	会員・一般	0
全	ホームページ作成受託事業	年度中	事務局	3名	一般	0
新規事業創出支援事業	民産学連携事業研究	年度中	事務局	5名	会員・一般	0
社会教育事業	まちづくり研修事業	年度中	事務局	5名	会員・一般	0
合計						940

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)
					0

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24年 5月 1日 ~ 平成25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	105,000		
賛助会員受取会費	0		
入会金	0	105,000	
2. 受取助成金等			
受取助成金	0		
受取補助金	0	0	
3. 事業収益			
経済産業省人材育成事業収益			
空家調査事業収益	0		
英教講座事業収益	0		
都市計画教育事業収益	0		
倉敷鳥瞰絵図製作事業収益	0	0	
4. その他収益			
受取利息	31		
雑収入	1,013,230	1,013,261	
経常収益計			1,118,261
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
業務委託費	467,813		
法定福利費	163,735		
通勤費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	631,548		
(2) その他経費			
通信費	59,895		
荷造運賃	0		
水道光熱費	0		
旅費交通費	53,660		
広告宣伝費	0		
接待交際費	0		
会議費	0		
消耗品費	46,115		
什器備品費	0		
車両費	0		
修繕費	0		
地代家賃	0		
諸会費	0		
損害保険料	0		
租税公課	0		
賃借料	0		
リース料	144,900		
支払手数料	3,255		
新聞図書費	0		
減価償却費	0		
雑費	993		
その他経費計	308,818		
事業費計		940,366	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,596,364		
業務委託費	530,829		

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24年 5月 1日 ~ 平成25年 4月 30日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
法定福利費	0		
通勤費	121,600		
福利厚生費	10,290		
人件費計	2,259,083		
(2)その他経費			
通信費	271,990		
荷造運賃	2,430		
水道光熱費	0		
旅費交通費	10,530		
広告宣伝費	20,000		
接待交際費	0		
会議費	4,769		
消耗品費	27,671		
什器備品費	0		
車両費	0		
修繕費	0		
地代家賃	500,000		
諸会費	0		
損害保険料	0		
租税公課	6,000		
賃借料	0		
リース料	277,573		
支払手数料	71,690		
新聞図書費	8,630		
減価償却費	193,564		
雑費	1,000		
その他経費計	1,395,847		
管理費計		3,654,930	
経常費用計			4,595,296
当期正味財産増減額			Δ 3,477,035
前期繰越正味財産額			Δ 6,026,143
次期繰越正味財産額			Δ 9,503,178

(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。

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25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	186,152	
貸付金	0	
前払費用	700,000	
仮払金	169,729	
仮払消費税	0	
流動資産合計		1,055,881
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	480,644	
有形固定資産計	480,644	
(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		486,544
資産合計		1,542,425
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	5,462,580	
未払金	1,470,167	
預り金	462,372	
仮受消費税	0	
流動負債合計		7,395,119
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		11,045,603
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 6,026,143
当期正味財産増減額		△ 3,477,035
正味財産合計		△ 9,503,178
負債及び正味財産合計		1,542,425

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)によつて
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、税込経理方式によつています。

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	経済産業省人材育成事業	空家調査事業	福武助成金事業	英教講座事業	都市計画教育事業	倉敷島嶼地園遊事業
I 経常収益						
1. 受取会費						
2. 受取助成金等	0		0			
3. 事業収益		0		0	0	0
4. その他収益						
経常収益計	0	0	0	0	0	0
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当		0	0			
業務委託費		0	467,813			
法定福利費		163,735	0			
通勤費		0	0			
福利厚生費		0	0			
人件費計	0	163,735	467,813	0	0	0
(2) その他経費						
通信費		59,895	0			
荷造運賃			0			
水道光熱費			0			
旅費交通費		0	53,660			
広告宣伝費		0	0			
接待交際費		0	0			
会議費		0	0			
消耗品費		0	46,115			
什器備品費		0	0			
車両費		0	0			
修繕費		0	0			
地代家賃		0	0			
諸会費		0	0			
損害保険料		0	0			
租税公課		0	0			
賃借料		0	0			
リース料		144,900	0			
支払手数料		2,520	735			
新聞図書費		0	0			
減価償却費		0	0			
雑費		993	0			
その他経費計	0	208,308	100,510	0	0	0
事業費計	0	372,043	568,323	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 372,043	△ 568,323	0	0	0

(単位:円)

科 目	地域歳時記事業	ツーリズム事業		事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				0	105,000	105,000
2. 受取助成金等				0	0	0
3. 事業収益				0		0
4. その他収益				0	1,013,261	1,013,261
経常収益計	0	0	0	0	1,118,261	1,118,261
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当				0		0
業務委託費				467,813	0	467,813
法定福利費				163,735		163,735
通勤費				0		0
福利厚生費				0	10,290	10,290
人件費計	0	0	0	631,548	10,290	641,838
(2) その他経費						
通信費				59,895	125,030	184,925
荷造運賃				0	2,430	2,430
水道光熱費				0		0
旅費交通費		0		53,660	10,530	64,190
広告宣伝費				0	20,000	20,000
接待交際費				0		0
会議費				0	4,769	4,769
消耗品費				46,115	27,671	73,786
什器備品費				0		0
車両費				0		0
修繕費				0		0
地代家賃				0	200,000	200,000
諸会費				0		0
損害保険料				0		0
租税公課				0	6,000	6,000
賃借料				0		0
リース料				144,900	277,573	422,473
支払手数料	0			3,255	71,690	74,945
新聞図書費				0	8,630	8,630
減価償却費				0	193,564	193,564
雑費		0		993	1,000	1,993
その他経費計	0	0	0	308,818	948,887	1,257,705
事業費計	0	0	0	940,366	959,177	1,899,543
当期経常増減額	0	0	0	△ 940,366	159,084	△ 781,282

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	0	0	0	
合 計	0	0	0	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	△ 272,465	130,540
パソコン	494,262	0	0	494,262	△ 144,158	350,104
投資その他の資産						
敷金	5,900	0	0	5,900		5,900
合 計	903,167	0	0	903,167	△ 416,623	486,544

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	5,726,398	2,209,819	36,242	7,899,975
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

財産目録

平成25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	161,920	
中国銀行法人口座	8,546	
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	12	
中国労働金庫	7,274	
中国銀行福武口座	0	
ゆうちょ銀行1	1	
ゆうちょ銀行2	1,000	
貸付金	0	
前払費用	700,000	
仮払金	169,729	
仮払消費税	0	
流動資産合計		1,055,881
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
エアコン 一式	130,540	
パソコン 1台	350,104	
(2)投資その他の資産		
敷金	5,900	
固定資産合計		486,544
資産合計		1,542,425
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	5,462,580	
未払金	1,470,167	
預り金		
源泉所得税	185,680	
社会保険料	216,772	
住民税	40,400	
その他	19,520	
仮受消費税	0	
流動負債合計		7,395,119
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		11,045,603
正味財産		Δ 9,503,178

前事業年度の年間役員名簿

(平成24年5月1日から平成25年4月30日)

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.	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬
1	代表理事	難波昭彦		平成24年5月1日 ～平成25年4月30日	報酬無
2	副代表理事	守安俊明		平成24年5月1日 ～平成25年4月30日	報酬無
3	理事	石井 信		平成24年5月1日 ～平成25年4月30日	報酬無
4	理事	磯邊 崇		平成24年5月1日 ～平成25年4月30日	報酬無
5	理事	重河正典		平成24年5月1日 ～平成25年4月30日	報酬無
6	監事	網嶋桂三		平成24年5月1日 ～平成25年4月30日	報酬無
7	監事	小山弘二		平成24年5月1日 ～平成25年4月30日	報酬無

【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員の住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。