

# 決 算 報 告 書

第11期

自 2010年 5月 1日

至 2011年 4月30日

特定非営利活動法人 コレクティブハウジング社

東京都千代田区神田錦町3-21  
ちよだプラットフォームスクエア1175

## 2010年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2011年 4月30日 現在

特定非営利活動法人 コレクティブハウジング社  
[税込] (単位: 円)

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		短期借入金	1,000,000
現金	145,500	預り金	57,534
普通預金	1,665,401		
現金・預金計	1,810,901	流動負債計	1,057,534
(売上債権)			
未収金	182,600	<b>【固定負債】</b>	
売上債権計	182,600	長期借入金	260,000
流動資産合計	1,993,501	固定負債計	260,000
<b>【固定資産】</b>		<b>負債の部合計</b>	<b>1,317,534</b>
(有形固定資産)			
什器備品	33,442	<b>正味財産の部</b>	
有形固定資産計	33,442	<b>【正味財産】</b>	
(投資その他の資産)		正味財産	955,409
出資金	150,000	(うち当期正味財産増加額)	921,177
差入保証金	96,000		
投資その他の資産計	246,000	正味財産計	955,409
固定資産合計	279,442	<b>正味財産の部合計</b>	<b>975,357</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,272,943</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>2,272,943</b>

## 2010年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自 2010年 5月 1日 至 2011年 4月30日

特定非営利活動法人 コレクティブハウジング社  
[税込] (単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収入の部			
1. 会費収入			
正会員会費収入		560,000	
居住会員会費収入		108,000	
居住希望会員会費収入		170,000	
サポーターズ会員会費収入		286,500	
団体会員会費収入		30,000	
			1,154,500
2. 事業収入			
(1) 調査研究	① 暮らしのレシピ	0	
(2) 事業モデル開発	① ファイナンスモデル研究	100,000	
	② シェアする暮らしのコミュニティサイト	800,000	
	③ 団地コミュニティ再生支援(左近山)	400,000	
	④ 中山間地域暮らしづくり支援(道志村)	1,240,000	
	⑤ 事業モデル研究	0	
	⑥ 長野コレクティブ	0	
(3) 普及啓発	① 講師派遣	237,100	
	② ネットワークセミナー	359,000	
	③ 見学会	337,500	
	④ コレクティブ力養成講座	1,098,000	
	⑤ コレクティブハウジング全国大会	0	
(4) 企画開発・運営	① 居住希望者支援	161,000	
	② 居住希望者の会	255,000	
	③ 事業主支援	94,000	
	④ CH大泉学園 (企画)	660,000	
(5) 運営支援	① 既存居住者及びハウス支援 巢鴨	1,242,844	
	② 既存居住者及びハウス支援 聖蹟	1,511,527	
	③ CH大泉学園 (運営)	290,401	
(6) 会員活動	① 暮らしす会	0	
			8,786,372
4. 寄付金収入			
寄付		3,000	3,000
5. その他収入			
雑収入		42	
(SVP東京助成金)		100,000	
受取利息収入		400	
書籍・DVD		31,500	
その他 (原稿料、印税等)		178,380	
その他		9,068	
			319,390
経常収入 合計			10,263,262

## 2010年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自 2010年 5月 1日 至 2011年 4月30日

特定非営利活動法人 コレクティブハウジング社  
[税込] (単位:円)

科 目		金 額	
II 経常支出の部			
1. 事業費			
(1) 調査研究	① 暮らしのレシピ		
(2) 事業モデル開発	① ファイナンスモデル研究	78,210	
	② シェアする暮らしのコミュニティサイト	306,745	
	③ 団地コミュニティ再生支援(左近山)	447,218	
	④ 中山間地域暮らしづくり支援(道志村)	834,104	
	⑤ 事業モデル研究	0	
	⑥ 長野コレクティブ	0	
(3) 普及啓発	① 講師派遣	120,990	
	② ネットワークセミナー	293,458	
	③ 見学会	266,610	
	④ コレクティブ力養成講座	302,132	
	⑤ コレクティブハウジング全国大会	0	
(4) 企画開発・運営	① 居住希望者支援	504,182	
	② 居住希望者の会	348,012	
	③ 事業主支援	122,090	
	④ CH大泉学園(企画)	54,320	
(5) 運営支援	① 既存居住者及びびハウス支援 巣鴨	454,855	
	② 既存居住者及びびハウス支援 聖蹟	710,722	
	③ CH大泉学園(運営)	382,623	
(6) 会員活動	① 暮らし会	0	
(7) 書籍・DVD		0	
			5,226,271
2. 管理費(一般管理)			
給与手当		0	
旅費交通費		123,400	
通信費		365,718	
地代家賃		721,100	
消耗品費		337,855	
租税公課		141,666	
支払報酬		1,959,892	
外注費		157,500	
会議費		128,885	
図書費		11,752	
修繕費		7,350	
交際費		0	
諸会費		18,000	
振込料その他		29,878	
支払利息		1,064	
雑費		102,000	
			4,106,060
経常支出合計			9,332,331
経常収支差額			930,931

## 2010年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自 2010年 5月 1日 至 2011年 4月30日

特定非営利活動法人 コレクティブハウジング社  
[税込] (単位: 円)

科 目	金 額
Ⅲその他資金収入の部	
未収金減少額	161,614
預り金増加額	57,534
差入れ保証金戻り額	10,000
その他資金収入 計	229,148
Ⅳその他資金支出の部	
短期借入金返済	213,741
未収金増加額	182,600
預り金減少額	174,370
その他資金支出 計	570,711
当期収支差額	589,368
前期繰越収支差額	1,221,533
次期繰越収支差額	1,810,901
[正味財産増減の部]	
Ⅴ正味財産増加の部	
1. 資産増加額	
当期収支差額	589,368
2. 負債減少額	
短期借入金返済額	213,741
預り金減少額	174,370
未収金増加額	182,600
正味財産増加の部 計	1,160,079
Ⅵ正味財産減少の部	
1. 資産減少額	
差入保証金戻り	10,000
什器備品減価償却	9,754
未収金減少額	161,614
預り金増加額	57,534
2. 負債増加額	
正味財産減少の部 計	238,902
当期正味財産増加額	921,177
前期繰越正味財産額	34,232
当期正味財産合計	955,409

# 2010年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2011年 4月30日 現在

特定非営利活動法人 コレクティブハウジング社

[税込] (単位: 円)

科 目		金 額		
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金		145,500		
普通預金	三井住友/目白支店	1,549,202		
	三井住友/世田谷支店	6,209		
	三井住友/新百合ヶ丘支店	497		
	三井住友/都立大学駅前	5,364		
	三菱東京UFJ/池袋支店	1,189		
	三菱東京UFJ/玉川支店	40,538		
	渋谷郵便局	59,865		
	中央労働金庫/世田谷支店	2,537		
未収金	平和不動産、コバヤシコウヨウ	182,600		
流動資産合計			1,993,501	
2. 固定資産				
建物		0		
什器備品	ビデオカメラ	33,442		
出資金	東京コミュニティパワーバンク	150,000		
保証金	ちよだ事務所	96,000		
固定資産合計			279,442	
資産の部 合計				2,272,943
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
短期借入金	理事 6名	1,000,000		
預り金	源泉所得税	57,534		
流動負債 計			1,057,534	
2. 固定負債				
長期借入金		260,000		
固定負債 計			260,000	
負債の部 合計				1,317,534
正味財産				955,409