

# 決 算 報 告 書

第12期

自 2011年 5月 1日

至 2012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3-2-1  
ちよだプラットフォームスクエア1175

## 2011年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2012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)		未 払 金	1,155,928
現金	44,517	短期借入金	1,000,000
小口 現金	110,000	預 り 金	107,065
普通 預金	2,725,572	仮 受 金	7,528
現金・預金 計	2,880,089		
		流動負債 計	2,270,521
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
未 収 金	1,370,441	長期借入金	260,000
売上債権 計	1,370,441		
(その他流動資産)		固定負債 計	260,000
前払 費用	75,278		
仮 払 金	222,420		
その他流動資産計	297,698		
流動資産合計	4,548,228		
		<b>負債の部合計</b>	<b>2,270,521</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
什器 備品	25,551	<b>【正味財産】</b>	
有形固定資産 計	25,551	正味 財産	2,243,258
(投資その他の資産)		(うち当期正味財産増加額)	1,287,849
出 資 金	150,000	正味財産 計	2,243,258
保 証 金	50,000		
投資その他の資産 計	200,000		
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>2,243,258</b>
固定資産合計	225,551		
<b>資産の部合計</b>	<b>4,773,779</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>4,773,779</b>

## 2011年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自 2011年 5月 1日 至 2012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	
<b>I 経常収入の部</b>			
1. 会費収入			
正会員会費収入		700,000	
居住会員会費収入		132,000	
居住希望会員会費収入		141,000	
サポーターズ会員会費収入		341,000	
団体会員会費収入		60,000	
			1,374,000
2. 事業収入			
(1) 調査研究	空き家等活用推進事業	0	
(2) 事業モデル開発			
①	ファイナンスモデル研究	70,000	
②	シェアする暮らしのポータルサイト	1,000,000	(助成金)
③	団地コミュニティ再生支援(左近山)	0	
④	中山間地域の暮らしづくり支援(道志)	519,750	
⑤	CH実現の遠隔地支援	0	
⑥	事業主開発	0	
(3) 普及啓発			
①	講師派遣	445,900	
②	ネットワークセミナー	90,500	
③	見学会	352,500	
④	コレクティブ力養成講座	0	
⑤	コレクティブハウジング全国大会	2,011,313	
⑥	東北コミュニティ再生・創造支援	4,045,000	(助成金)
⑦	住コミュニティづくりWS支援	0	
(4) 企画開発・運営			
①	居住希望者支援		
1. 相談		0	
2. オリエンテーション		98,500	
3. 居住希望者の会		31,500	
勉強会WS		270,000	
チーム支援		189,000	
②	事業主支援	455,000	
③	個別事業		
1. (仮)CH北浦和		0	
2. 元総社公社住宅		2,129,400	
3. (仮)CH沼袋		315,000	
(5) 運営支援	既存居住者及びハウス支援		
①	巢鴨	895,527	
②	聖蹟	1,311,422	
③	大泉学園	496,627	
④	菊名	0	
(6) 会員活動			
①	暮らし会	0	
②	メンバーズ・カフェ	24,000	
③	放送部	0	
④	出版部	0	
⑤	ディベート部	0	
			14,750,939
4. 寄付金収入			
寄付		107,400	107,400
5. その他収入			
雑収入(国税還付金)		60	
雑収入		3,417	
受取利息収入		570	
書籍・DVD		83,030	
その他(原稿料、印税等)		141,000	
			228,077
経常収入 合計			16,460,416

## 2011年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自 2011年 5月 1日 至 2012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 空き家等活用推進事業	0		
(2) 事業モデル開発	① ファイナンスモデル研究	45,740		
	② シェアする暮らしのポータルサイト	424,670		
	③ 団地コミュニティ再生支援(左近山)	1,570		
	④ 中山間地域暮らしづくり支援(道志村)	184,770		
	⑤ CH実現の遠隔地支援	0		
	⑥ 事業主開発	0		
(3) 普及啓発	① 講師派遣	154,560		
	② ネットワークセミナー	46,831		
	③ 見学会	232,350		
	④ コレクティブ力養成講座	0		
	⑤ コレクティブハウジング全国大会	1,922,282		
	⑥ 東北コミュニティ再生・創造支援	3,659,346		
	⑦ 住コミュニティづくりWS支援	0		
(4) 企画開発・運営	① 居住希望者支援			
	1. 相談	60,663		
	2. オリエンテーション	32,530		
	3. 居住希望者の会	88,360		
	勉強会WS	7,400		
	チーム支援	51,870		
	② 事業主支援	94,430		
	③ 個別事業			
	1. (仮)CH北浦和	0		
	2. 元総社公社住宅	143,480		
	3. (仮)CH沼袋	224,870		
(5) 運営支援	既存居住者及びハウス支援			
	① 巣鴨	19,790		
	② 聖蹟	31,120		
	③ 大泉学園	42,040		
	④ 菊名	0		
(6) 会員活動	① 暮らし会	0		
	② メンバーズ・カフェ	14,553		
	③ 放送部	0		
	④ 出版部	0		
	⑤ デイバート部	0		
			7,483,225	
2. 管理費(一般管理)				
	給与手当	0		
	旅費交通費	145,630		
	通信費	406,034		
	地代家賃	662,700		
	消耗品費	311,674		
	租税公課	111,357		
	支払報酬	5,440,694		
	外注費	84,000		
	会議費	153,968		
	図書費	1,530		
	印刷 経費	249,440		
	交際費	0		
	諸会費	14,000		
	振込料その他	44,662		
	支払利息	21,472		
	雑費	34,290		
			7,681,451	
経常支出合計				15,164,676
経常収支差額				1,295,740

## 2011年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自 2011年 5月 1日 至 2012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	金 額
IIIその他資金収入の部		
未収金減少額	182,600	
預り金増加額	107,065	
差入れ保証金戻り額	96,000	
未払金増加額	1,155,928	
仮受金増加額	7,528	
その他資金収入 計		1,549,121
IVその他資金支出の部		
短期借入金返済	0	
未収金増加額	1,370,441	
預り金減少額	57,534	
保証金増加額	50,000	
前払費用増加	75,278	
仮払金増加	222,420	
その他資金支出 計		1,775,673
当期収支差額		1,069,188
前期繰越収支差額		1,841,901
次期繰越収支差額		2,911,089
[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	1,069,188	
前払費用増加	75,278	
仮払金増加	222,420	
未収金増加額	1,370,441	
保証金増加額	50,000	
2. 負債減少額		
短期借入金返済額	0	
預り金減少額	57,534	
正味財産増加の部 計		2,844,861
VI正味財産減少の部		
1. 資産減少額		
差入保証金減少	96,000	
什器備品減価償却	7,891	
未収金減少額	182,600	
2. 負債増加額		
未払金増加	1,155,928	
預り金増加額	107,065	
仮受金増加額	7,528	
正味財産減少の部 計		1,557,012
当期正味財産増加額		1,287,849
前期繰越正味財産額		955,409
当期正味財産合計		2,243,258

## 2011年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2012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		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		44,517		
小口現金		110,000	154,517	
普通預金	三井住友/目白支店 三井住友/世田谷支店 三井住友/新百合ヶ丘支店 三井住友/都立大学駅前 三菱東京UFJ/池袋支店 三菱東京UFJ/玉川支店 渋谷郵便局 中央労働金庫/世田谷支店 三井住友/神田駅前支店	1,869,053 6,209 497 33,217 366,699 262,967 175,865 11,065 0	2,725,572	
未収金	ハウス支援 CH聖蹟 (コバヤシコウヨウ) 個別事業 CH沼袋PJ (カマタハルユキ) ファイナンスPJ (CH沼袋PJ) 東北PJ (赤い羽根)	195,441 105,000 70,000 1,000,000	1,370,441	
前払費用	狩野	75,278	75,278	
仮払金	狩野 (東北) 高田 川上への精算重複 小口精算狩野さん分エクセル入力ミス	190,000 30,000 2,400 20	222,420	
流動資産合計				4,548,228
2. 固定資産				
建物		0		
什器備品	ビデオカメラ	25,551		
出資金	東京コミュニティパワーバンク	150,000		
保証金	プラットフォームサービス㈱	50,000		
固定資産合計				225,551
資産の部 合計				4,773,779
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	東北PJ-赤い羽根 (狩野立替278,689円・ペイント76555円) 東北PJ-W a m (支払報酬) そのほか (支払報酬120,000円・立替精算漏れ1000円) 小口精算分 (高田67,689円・宮前26,847円・狩野25,448円)	355,244 560,000 121,000 119,684	1,155,928	
短期借入金	理事 6名	1,000,000		
預り金	源泉所得税	107,065		
仮受金	源泉所得税 (狩野)	7,528		
流動負債 計				2,270,521
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				2,530,521
正味財産				2,243,258