

決 算 報 告 書

第13期

自 2012年 5月 1日

至 2013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

2012年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2013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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	429,091
現金	346,806	短期借入金	1,000,000
小口 現金	28,645	預 り 金	131,689
普通 預金	1,482,338	仮 受 金	2,250
現金・預金 計	1,857,789		
		流動負債 計	1,563,030
(売上債権)			
未 収 金	1,476,696	【固定負債】	
売上債権 計	1,476,696	長期借入金	260,000
(その他流動資産)		固定負債 計	260,000
仮 払 金	39,588		
その他流動資産計	39,588		
流動資産合計	3,374,073		
		負債の部合計	1,823,030
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
什器 備品	17,660	正味 財産	1,768,703
有形固定資産 計	17,660	(うち当期正味財産増加額)	△477,555
(投資その他の資産)		正味財産 計	1,768,703
出 資 金	150,000		
保 証 金	50,000		
投資その他の資産 計	200,000		
		正味財産の部合計	1,768,703
固定資産合計	217,660		
資産の部合計	3,591,733	負債・正味財産の部合計	3,591,733

科 目		金 額	
I 経常収入の部			
1. 会費収入			
正会員会費収入		500,000	
居住会員会費収入		129,000	
居住希望会員会費収入		115,000	
サポーターズ会員会費収入		141,000	
団体会員会費収入		30,000	
			915,000
2. 事業収入			
(1) 調査研究		0	
(2) 事業モデル開発			
① ファイナンスモデル研究		0	
② シェアする暮らしのポータルサイト		62,650	
③ 住コミュニティ創再生支援			
1. 中山間地域の暮らしづくり支援(道志村)		557,364	
2. 東北コミュニティ再生・創造支援		4,668,970	
3. 遠隔地支援		0	
4. 豊島区		0	
(3) 普及啓発			
① 講師派遣		379,733	
② ネットワークセミナー		24,340	
③ 見学会		212,738	
④ コレクティブ力養成講座		0	
⑤ 出版		0	
⑥ 寄付スキーム		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		83,500	
3. 居住希望者の会		24,500	
勉強会WS		0	
チーム支援		189,000	
② 知りたい方支援			
1. オリエンテーション		40,500	
2. 個別相談		5,000	
3. 個人事業主の会		0	
③ 個別事業			
1. 前橋CH元総社		1,088,850	
2. (仮)CH沼袋		3,444,000	
3. (仮)CH蔵前		2,887,500	
(5) 運営支援			
既存居住者及びハウス支援			
① 巣鴨		796,984	
② 聖蹟		1,624,647	
③ 大泉学園		561,240	
④ 菊名		0	
(6) 会員活動			
① 暮らし会		0	
② 会員活性化		0	
③ ディベート部		0	
			16,651,516
4. 寄付金収入			
寄付		12,745	12,745
5. その他収入			
雑収入(国税還付金)		87	
受取利息収入		1,028	
書籍・DVD		26,412	
その他(印税等)		0	
			27,527
経常収入 合計			17,606,788

科 目		金 額	
II 経常支出の部			
1. 事業費			
(1) 調査研究		0	
(2) 事業モデル開発	① ファイナンスモデル研究	36,760	
	② シェアする暮らしのポータルサイト	522,488	
	③ 住コミュニティ創再生支援		
	1. 中山間地域暮らしづくり支援(道志村)	158,265	
	2. 東北コミュニティ再生・創造支援	3,082,888	
	3. 遠隔地支援	0	
	4. 豊島区	8,060	
(3) 普及啓発	① 講師派遣	131,958	
	② ネットワークセミナー	47,612	
	③ 見学会	135,616	
	④ コレクティブ力養成講座	0	
	⑤ 出版	0	
	⑥ 寄付スキーム	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	54,740	
	3. 居住希望者の会	76,450	
	勉強会WS	0	
	チーム支援	4,420	
	② 知りたい方支援		
	1. オリエンテーション	58,320	
	2. 個別相談	1,010	
	3. 個人事業主の会	0	
	③ 個別事業		
	1. 前橋CH元総社	247,668	
	2. (仮)CH沼袋	3,133,031	
	3. (仮)CH蔵前	226,048	
(5) 運営支援	既存居住者及びハウス支援		
	① 巣鴨	19,500	
	② 聖蹟	27,518	
	③ 大泉学園	39,650	
	④ 菊名	0	
(6) 会員活動	① 暮らし会	0	
	② 会員活性化	0	
	③ ディベート部	0	
		8,012,002	
2. 管理費(一般管理)			
給与手当		0	
旅費交通費		146,481	
通信費		380,704	
地代家賃		365,000	
消耗品費		164,802	
租税公課		125,705	
支払報酬		8,585,625	
外注費		84,000	
会議費		161,263	
図書費		130	
印刷 経費		0	
交際費		0	
諸会費		10,000	
振込料その他		40,740	
支払利息		0	
雑費		0	
		10,064,450	
経常支出合計			18,076,452
経常収支差額			△ 469,664

科 目	金 額	
Ⅲその他資金収入の部		
未収金減少額	1,370,441	
前払費用減少額	75,278	
仮払金減少額	222,420	
預り金増加額	131,689	
未払金増加額	429,091	
仮受金増加額	2,250	
その他資金収入 計		2,231,169
Ⅳその他資金支出の部		
短期借入金返済	0	
未収金増加額	1,476,696	
未払金減少額	1,155,928	
預り金減少額	107,065	
仮受金減少額	7,528	
保証金増加額	0	
前払費用増加	0	
仮払金増加	39,588	
その他資金支出 計		2,786,805
当期収支差額		△ 1,025,300
前期繰越収支差額		2,883,089
次期繰越収支差額		1,857,789
[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	△ 1,025,300	
前払費用増加	0	
仮払金増加	39,588	
未収金増加額	1,476,696	
2. 負債減少額		
短期借入金返済額	0	
未払金減少額	1,155,928	
仮受金減少額	7,528	
預り金減少額	107,065	
正味財産増加の部 計		1,761,505
Ⅵ正味財産減少の部		
1. 資産減少額		
仮払金減少額	222,420	
前払費用減少	75,278	
什器備品減価償却	7,891	
未収金減少額	1,370,441	
2. 負債増加額		
未払金増加	429,091	
預り金増加額	131,689	
仮受金増加額	2,250	
正味財産減少の部 計		2,239,060
当期正味財産増加額		△ 477,555
前期繰越正味財産額		2,246,258
当期正味財産合計		1,768,703

2012年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2013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	346,806		
	小口現金	28,645	375,451	
	普通預金			
	三井住友/目白支店	478,682		
	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	627,518		
	三菱東京UFJ/池袋支店	1,699		
	三菱東京UFJ/玉川支店	14,803		
	渋谷郵便局	341,865		
	中央労働金庫/世田谷支店	11,065		
	三井住友/神田駅前支店	0	1,482,338	
	未収金			
	聖蹟PJ ハウス支援費 (コバヤシコウヨウ)	221,696		
	聖蹟PJ 組合支援費	21,000		
	東北PJ 助成金残 (赤い羽根)	730,000		
	道志村PJ 12年度委託費	504,000	1,476,696	
	仮払金			
	東北PJ (南方町自治会)	39,588	39,588	
	流動資産合計			3,374,073
2. 固定資産				
	建物	0		
	什器備品	17,660		
	出資金	150,000		
	保証金	50,000		
	固定資産合計			217,660
	資産の部 合計			3,591,733
II 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金			
	東北PJ (赤い羽根助成金) 立替金	70,394		
	シェアする暮らしのポータルサイトPJ 支払報酬	40,697		
	ネットワークセミナーPJ 支払報酬	3,000		
	沼袋PJ 外注費	315,000	429,091	
	短期借入金			
	理事 6名	1,000,000		
	預り金			
	源泉所得税	131,689		
	仮受金	2,250		
	流動負債 計			1,563,030
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			1,823,030
	正味財産			1,768,703