

# 決 算 報 告 書

第14期

自 2013年 5月 1日

至 2014年 4月30日

NPO法人コレクティブハウジング社

東京都豊島区目白3-4-5 アビタメジロ302

# 貸借対照表

NPO法人コレクティブハウジング社  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2014年 4月30日 現在

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	1,500,826
小口 現金	60,000	短期借入金	500,000
普通 預金	3,627,025	預 り 金	121,504
現金・預金 計	3,687,025	流動負債 計	2,122,330
(その他流動資産)		<b>負債の部合計</b>	<b>2,122,330</b>
仮 払 金	140,810	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
その他流動資産 計	140,810	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	3,827,835	前期繰越正味財産額	1,768,703
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	96,571
(有形固定資産)		正味財産 計	1,865,274
什器 備品	9,769	<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,865,274</b>
有形固定資産 計	9,769		
(投資その他の資産)			
出資金	150,000		
投資その他の資産 計	150,000		
固定資産合計	159,769		
<b>資産の部合計</b>	<b>3,987,604</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>3,987,604</b>

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人コレクティブハウジング社

自 2013年 5月 1日 至 2014年 4月30日

【経常収益】			
1. 会費収入・寄付金収入			
【受取会費】			
正会員受取会費	480,000		
サポーターズ会員受取会費	159,000		
居住会員受取会費	153,000		
居住希望会員受取会費	89,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	324,500		
		1,205,500	
2. 事業収入			
(1) 調査研究			
①ホースシェアハウスを担うコレクティブハウ	0		
②協同組合の研究	0		
(2) 事業モデル開発			
①タウンコレクティブ—豊島区	20,945		(受取助成金)
②タウンコレクティブ—新江古田	524,068		
③住コミュニティ—東北支援	7,000,000		(受取助成金)
④住コミュニティ—遠隔地支援	0		
(3) 普及・啓発			
①コレクティブハウジング講座	100,000		
②講師派遣	197,080		
③ネットワークセミナー	0		
④見学会	187,000		
⑤コレクティブハウジング入門講座	131,000		
⑥コネクター養成講座	300,000		
⑦出版	0		
(4) 企画開発			
①事業主支援	137,000		
②居希支—相談	0		
③居希支—リエ	76,500		
④居希支—居希会	0		
⑤事業主支援—相談	10,000		
⑥事業主支援—事業主の会	0		
⑦個別事業—元総社	1,344,000		
⑧個別事業—沼袋	2,387,700		
⑨個別事業—蔵前	0		
(5) 運営支援			
①菊名	189,000		
②大泉	551,630		
③聖蹟	1,306,607		
④スガモ	846,603		
(6) 会員活動			
①会員活性化+事務所活用	71,500		
②暮らす会			
		15,380,633	
3. その他収入			
【その他収益】			
受取利息	447		
雑収益	71,096		
		71,543	
経常収益 計			16,657,676

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人コレクティブハウジング社

自 2013年 5月 1日 至 2014年 4月30日

**【経常費用】**

**【事業費】**

(1) 調査研究

①ホースシェアハウスを担うコレクティブハウ	0
②協同組合の研究	0

(2) 事業モデル開発

①タウンコレクティブ—豊島区	53,094
②タウンコレクティブ—新江古田	11,689
③住コミュニティ—東北支援	5,874,000
④住コミュニティ—遠隔地支援	0

(3) 普及・啓発

①コレクティブハウジング講座	33,234
②講師派遣	17,350
③ネットワークセミナー	0
④見学会	114,025
⑤コレクティブハウジング入門講座	54,869
⑥コトイネーター養成講座	25,831
⑦出版	0

(4) 企画開発

①事業主支援	124,929
②居希支—相談	0
③居希支—リエ	44,344
④居希支—居希会	41,156
⑤事業主支援—相談	8,560
⑥事業主支援—事業主の会	3,260
⑦個別事業—元総社	106,494
⑧個別事業—沼袋	936,737
⑨個別事業—蔵前	0

(5) 運営支援

①菊名	0
②大泉	42,373
③聖蹟	35,458
④スガモ	16,816

(6) 会員活動

①会員活性化+事務所活用	0
②暮らす会	0

7,544,219

**【管理費】**

(人件費)

支払報酬 (管)	4,759,621
人件費計	4,759,621

(その他経費)

助成金返金 (管)	1,126,000
印刷製本費 (管)	29,500
会議費 (管)	47,813
旅費交通費 (管)	240,843
消耗品費 (管)	526,736
水道光熱費 (管)	43,223
地代家賃 (管)	1,705,425
減価償却費	7,891
租税 公課 (管)	75,198
通信費 (管)	377,716
支払手数料 (管)	76,920
その他経費計	4,257,265

9,016,886

経常費用 計

16,561,105

当期経常増減額

96,571

**【経常外収益】**

経常外収益 計	0
---------	---

**【経常外費用】**

経常外費用 計	0
---------	---

税引前当期正味財産増減額 96,571

経理区分振替額 0

当期正味財産増減額 96,571

前期繰越正味財産額 1,768,703

次期繰越正味財産額 1,865,274

# 財 産 目 録

NPO法人コレクティブハウジング社  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2014年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金

狩野	30,000	
宮前	30,000	60,000

普通 預金

中央労働金庫／世田谷	11,070	
三菱UFJ／池袋	1,719	
三井住友／新百合ヶ丘	497	
三井住友／世田谷	209	
郵便局	155,865	
三井住友／都立大	2,280,114	
三菱UFJ／玉川	738,871	
三井住友／目白	438,680	<u>3,627,025</u>

現金・預金 計

3,687,025

(その他流動資産)

仮払金

東北	140,810	
----	---------	--

その他流動資産 計

140,810

流動資産合計

3,827,835

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

ビデオカメラ	9,769	
--------	-------	--

有形固定資産 計

9,769

(投資その他の資産)

出資金

東京コミュニティパ ワーバンク	150,000	
-----------------	---------	--

投資その他の資産 計

150,000

固定資産合計

159,769

資産の部 合計

3,987,604

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金

未使用助成金返金分	1,126,000	
宮前	144,068	
狩野	31,392	
矢田	43,456	
宮本	61,430	
西澤	16,900	
川上	6,980	
伊藤	10,100	
渡辺	2,880	
奥山	19,080	
姫野	1,980	
稲熊	3,080	
大橋	33,480	1,500,826

短期借入金

理事5名	500,000	
------	---------	--

預り金

源泉所得税	121,504	
-------	---------	--

流動負債 計

621,504

負債の部 合計

2,122,330

正味財産

1,865,274