

# 決 算 報 告 書

第 15期

自 2014年 5月 1日

至 2015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)  
2015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	113,303
小口現金	60,000	預り金	190,305
普通預金	1,038,698	流動負債計	303,608
現金・預金計	1,098,698	<b>負債の部合計</b>	<b>303,608</b>
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
未収金	386,366	<b>【正味財産】</b>	
売上債権計	386,366	前期繰越正味財産額	1,865,274
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 300,070
仮払金	229,910	正味財産計	1,565,204
その他流動資産計	229,910	<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,565,204</b>
流動資産合計	1,714,974		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器備品	3,838		
有形固定資産計	3,838		
(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	153,838		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,868,812</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>1,868,812</b>

# 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)  
2015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	11,072	
	三菱東京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	355,865	
	三井住友／都立大	182	
	三菱UFJ／玉川	351,024	
	三井住友／目白	318,130	1,038,698

現金・預金 計

1,098,698

(売上債権)

未 収 金

	菊名運営支援費	194,400	
	事業主支援費(平和不動産)	90,554	
	聖蹟事業主支援 (コパヤシコウヨウ)	101,412	386,366

386,366

(その他流動資産)

仮 払 金

	東北	46,310	
	不動産契約手付金 (アパネット)	183,600	229,910

その他流動資産 計

229,910

流動資産合計

1,714,974

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

	ビデオカメラ	3,838	
--	--------	-------	--

有形固定資産 計

3,838

(投資その他の資産)

出資金

	東京コミュニティパーク	150,000	
--	-------------	---------	--

投資その他の資産 計

150,000

固定資産合計

153,838

資産の部 合計

1,868,812

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

	宮前	39,268	
	狩野	32,067	
	矢田	6,087	
	宮本	19,502	
	伊藤	2,067	
	奥山	10,528	
	大橋	3,784	113,303

預 り 金

	源泉所得税	190,305	
--	-------	---------	--

流動負債 計

190,305

負債の部 合計

303,608

正味財産

1,565,204

# 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 2014年 5月 1日 至 2015年 4月30日

<b>【経常収益】</b>			
1. 会費収入・寄付金収入			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	440,000		
サポーターズ会員受取会費	145,000		
賛助会員受取会費	30,000		
居住会員受取会費	133,000		
居住希望会員受取会費	94,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	224,432		
		1,066,432	
2. 事業収入			
(1) 調査研究	0		
(2) 事業モデル開発			
① ㊦コレクティブ—豊島区	1,595,791		(受取助成金)
② 住コミュニティー—東北支援	308,000		
(3) 普及・啓発			
① 講師派遣	191,123		
② 見学会	214,660		
③ コレクティブハウジング入門	76,000		
④ 出版	43,080		
⑤ 勉強会・セミナー	24,000		
(4) 人材育成・教育			
① コレクティブハウジング講座	16,000		
② コーディネーター養成講座	345,600		
(5) 企画開発			
① 居住希望者支援—相談	1,500		
② 居住希望者支援—マトリ	72,000		
③ 居住希望者支援—居希会	15,000		
④ 事業主支援—相談	349,000		
⑤ 事業主支援—事業主の会	0		
⑥ 事業主支援—案件検討	0		
⑦ 個別事業—事業発掘	0		
(6) 運営支援			
① 巣鴨	951,043		
② 聖蹟	1,480,172		
③ 大泉	513,296		
④ 元総社	652,640		
⑤ ㊦コレクティブ—新江古田	417,366		
⑥ ㊦コレクティブ—菊名	388,800		
(7) 会員活動			
① 暮らす会	0		
② 会員活性化+事務所活用	197,500		
		7,852,571	
3. その他収入			
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	532		
その他事業収益	222,035		
雑収益	38,086		
		260,653	
経常収益計			9,179,656

# 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 2014年 5月 1日 至 2015年 4月30日

<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(1) 調査研究		0	
(2) 事業モデル開発			
	①タウンコレクティブ—豊島区	1,159,026	
	③住コミュニティー—東北支援	110,000	
(3) 普及・啓発			
	①講師派遣	100,000	
	②見学会	160,931	
	③コレクティブハウジング入門	56,968	
	④出版	27,900	
	⑤勉強会・セミナー	9,888	
(4) 人材育成・教育			
	①コレクティブハウジング講座	9,946	
	②コトエネター養成講座	224,142	
(5) 企画開発			
	①居住希望者支援—相談	181,356	
	②居住希望者支援—カリソ	231,180	
	③居住希望者支援—居希会	140,977	
	④事業主支援—相談	305,812	
	⑤事業主支援—事業主の会	0	
	⑥事業主支援—案件検討	0	
	⑦個別事業—事業発掘	24,006	
(6) 運営支援			
	①巣鴨	452,523	
	②聖蹟	731,495	
	③大泉	465,669	
	④元総社	295,938	
	⑤タウンコレクティブ—新江古田	254,606	
	⑥タウンコレクティブ—菊名	132,822	
(7) 会員活動			
	①暮らす会	0	
	②会員活性化+事務所活用	3,596	
			5,078,781
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
	支払報酬 (管)	1,910,000	
	人件費計	1,910,000	
(その他経費)			
	印刷製本費 (管)	143,200	
	会議費 (管)	6,692	
	旅費交通費 (管)	176,763	
	消耗品費 (管)	233,767	
	水道光熱費 (管)	67,076	
	地代家賃 (管)	1,260,000	
	接待交際費 (管)	1,520	
	新聞図書費 (管)	330	
	減価償却費	5,931	
	租税 公課 (管)	64,503	
	通信費 (管)	432,855	
	支払手数料 (管)	60,696	
	雑費 (管)	37,612	
	その他経費計	2,490,945	
	管理費計		4,400,945
	経常費用計		9,479,726
	当期経常増減額		△ 300,070
<b>【経常外収益】</b>			
	経常外収益計		0
<b>【経常外費用】</b>			
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		△ 300,070
	経理区分振替額		0
	当期正味財産増減額		△ 300,070
	前期繰越正味財産額		96,571
	次期繰越正味財産額		△ 203,499