

# 決算報告書

第 17期

自 2016年 5月 1日

至 2017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)  
2017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	1,093,535
現金	64,800	預り金	119,924
小口現金	60,000	流動負債計	1,213,459
普通預金	3,259,086	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金計	3,383,886	長期借入金	1,800,000
(売上債権)		固定負債計	1,800,000
未収金	835,869	<b>負債の部合計</b>	<b>3,013,459</b>
売上債権計	835,869	<b>正味財産の部</b>	
流動資産合計	4,219,755	<b>【正味財産】</b>	
<b>【固定資産】</b>		前期繰越正味財産額	1,680,276
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	△ 323,976
什器 備品	4	正味財産計	1,356,300
有形固定資産計	4	<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,356,300</b>
(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	150,004		
<b>資産の部合計</b>	<b>4,369,759</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>4,369,759</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)  
2017年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金

小口 現金

狩野

宮前

普通 預金

中央労働金庫/世田谷

三菱UFJ/池袋

三井住友/新百合ヶ丘

三井住友/世田谷

郵便局

三井住友/都立大

三菱UFJ/玉川

三井住友/目白

64,800

30,000

30,000

124,800

11,074

1,719

497

209

210,865

182

259,049

2,775,491

3,259,086

3,383,886

現金・預金 計

(売上債権)

未 収 金

事業主支援費(巣鴨)

事業主支援費(聖蹟)

事業主支援費(大泉学園)

事業主支援費(エコダハウス)

事業主支援費(上北沢)

ワカミヤハイツWS

入門参加費

CH講座受講料

CD養成講座受講料

事務所家賃(ジープレイス)

会費

74,537

86,896

41,460

29,160

27,216

245,000

3,000

16,000

129,600

180,000

3,000

835,869

流動資産合計

4,219,755

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

有形固定資産 計

(投資その他の資産)

出資金

投資その他の資産 計

固定資産合計

資産の部 合計

ビデオカメラ

4

4

東京コミュニティパーク

150,000

150,000

150,004

4,369,759

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

未払い報酬

未精算経費立替

885,343

208,192

1,093,535

預 り 金

源泉所得税

119,924

119,924

流動負債 計

1,213,459

### 【固定負債】

長期借入金

1,800,000

1,800,000

固定負債 計

1,800,000

負債の部 合計

3,013,459

正味財産

1,356,300

# 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 2016年 5月 1日 至 2017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	320,000		
サポーターズ会員受取会費	73,000		
居住会員受取会費	156,000		
居住希望会員受取会費	63,000		
		612,000	
2. 事業収入			
F. 運営支援			
①CH巢鴨	1,150,233		
②CH聖蹟	1,316,992		
③CH大泉学園	745,461		
④CH元総社 commons	529,440		
⑤TC菊名	194,400		
⑥TCエコダハウス	320,760		
⑦TC上北沢 commons	589,047		
⑧TC南小岩	414,000		
		5,260,333	
E. 企画開発			
①居住希望者支援—相談	0		
②居住希望者支援—オリエン	27,000		
③居住希望者支援—居希会	18,000		
④居住希望者支援—チーム支援	0		
⑤事業主支援—相談	10,000		
⑥事業主支援—事業主の会	0		
⑦事業主支援—案件検討	0		
⑧個別事業—横浜	414,150		
⑨個別事業—ワカミヤ	998,982		
⑩個別事業—京都	456,580		
		1,924,712	
B. 事業モデル開発			
①カクコレクティブ—豊島区	1,500,000		(受取助成金)
②その他の空き家活用相談	0		
		1,500,000	
C. 普及・啓発			
①講師派遣	82,982		
②見学会	336,000		
③コレクティブハウジング入門	62,500		
④出版	0		
⑤勉強会・セミナー	33,000		
		514,482	
D. 人材育成・教育			
①コレクティブハウジング講座	64,000		
②コーディネーター養成講座	492,000		
		556,000	
G. 会員活動			
①「暮らす会」支援	0		
②会員活性化+事務所活用	218,500		
③寄付活動	108,039		
		326,539	
3. その他収入			
【その他収益】			
受取利息	13		
その他事業収益	2,300		
雑収益	93,555		
		95,868	
経常収益 計		10,789,934	

# 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 2016年 5月 1日 至 2017年 4月30日

【経常費用】

【事業費】

F. 運営支援

①CH巢鴨	456,373
②CH聖蹟	714,999
③CH大泉学園	472,482
④CH元総社 commons	145,559
⑤TC菊名	37,644
⑥TCエコダハウス	129,994
⑦TC上北沢 commons	277,339
⑧TC南小岩	245,983

2,480,373

E. 企画開発

①居住希望者支援—相談	180,000
②居住希望者支援—利用	200,977
③居住希望者支援—居希会	91,277
④居住希望者支援—チーム支援	678
⑤事業主支援—相談	5,344
⑥事業主支援—事業主の会	0
⑦事業主支援—案件検討	10,639
⑧個別事業—横浜	236,513
⑨個別事業—ワカミヤ	809,054
⑩個別事業—京都	137,156

1,671,638

B. 事業モデル開発

①カクコレティブ—豊島区	656,290
②その他の空き家活用相談	0

656,290

C. 普及・啓発

①講師派遣	49,383
②見学会	247,886
③コレクティブハウジング入門	57,903
④出版	6,558
⑤勉強会・セミナー	20,101

381,831

D. 人材育成・教育

①コレクティブハウジング講座	10,550
②コーディネーター養成講座	219,819

230,369

G. 会員活動

①「暮らす会」支援	0
②会員活性化+事務所活用	20,153
③寄付活動	0

20,153

事業費 計

5,440,654

【管理費】

(人件費)

支払報酬(管)

3,090,740

人件費計

3,090,740

(その他経費)

外注費(管)

86,400

印刷製本費(管)

18,500

会議費(管)

6,644

旅費交通費(管)

214,333

消耗品費(管)

168,933

水道光熱費(管)

65,477

地代家賃(管)

1,296,000

接待交際費(管)

5,000

減価償却費

2

租税公課(管)

92,898

通信費(管)

528,221

支払手数料(管)

99,705

雑費(管)

403

その他経費計

2,582,516

管理費 計

5,673,256

経常費用 計

11,113,910

当期経常増減額

△ 323,976

【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

△ 323,976

経理区分振替額

0

当期正味財産増減額

△ 323,976

前期繰越正味財産額

1,680,276

次期繰越正味財産額

1,356,300