

# 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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(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	<b>【固定負債】</b>	
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		
		<b>負債の部合計</b>	<b>1,823,030</b>
<b>【固定資産】</b>		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(有形固定資産)		<b>【正味財産】</b>	
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		
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,768,703</b>
固定資産合計	217,660		
<b>資産の部合計</b>	<b>3,591,733</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>3,591,733</b>

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		
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
	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
<b>2. 固定資産</b>				
	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
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
	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			
	源泉所得税 (狩野)	2,250		
	流動負債 計			1,563,030
<b>2. 固定負債</b>				
	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