

決 算 報 告 書

第 16期

自 2015年 5月 1日

至 2016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)
2016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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,129,020
現金	362,046	預り金	89,732
小口現金	60,000	流動負債計	2,218,752
普通預金	2,343,930	負債の部合計	2,218,752
現金・預金計	2,765,976	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	983,046	前期繰越正味財産額	1,565,204
売上債権計	983,046	当期正味財産増減額	115,072
流動資産合計	3,749,022	正味財産計	1,680,276
【固定資産】		正味財産の部合計	1,680,276
(有形固定資産)			
什器備品	6		
有形固定資産計	6		
(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	150,006		
資産の部合計	3,899,028	負債・正味財産の部合計	3,899,028

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)
2016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

三菱東京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

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)

居住者運営支援費(巣鴨)

未入金現金小口(狩野)

事務所家賃(ジープレイス)

正会員会費(8名)

流動資産合計

【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

東京コミュニティワークス

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

宮前

狩野

矢田

宮本

大橋

関根

前田

預 り 金

流動負債 計

負債の部 合計

正味財産

362,046

30,000

30,000

422,046

11,074

1,719

497

209

37,865

182

125,048

2,167,336

2,343,930

2,765,976

172,990

82,555

44,907

29,160

21,470

19,200

182,764

270,000

160,000

983,046

3,749,022

6

6

150,000

150,000

150,006

3,899,028

769,833

40,201

863,698

9,500

427,838

9,170

8,780

2,129,020

89,732

89,732

2,218,752

1,680,276

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 2015年 5月 1日 至 2016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	600,000		
サポーターズ会員受取会費	94,000		
団体会員受取会費	3,000		
居住会員受取会費	138,000		
居住希望会員受取会費	116,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	205,200		
		1,156,200	
2. 事業収入			
F. 運営支援			
① 巢鴨	1,124,627		
② 聖蹟	1,402,455		
③ 大泉学園	558,153		
④ 元総社	732,280		
⑤ カウンコレティブ*—菊名	194,400		
⑥ カウンコレティブ*—新江古田	398,337		
⑦ カウンコレティブ*—上北沢	2,685,466		
			(受取助成金含む)
E. 企画開発			
① 居住希望者支援—相談	0		
② 居住希望者支援—利用	23,000		
③ 居住希望者支援—居希会	4,000		
④ 居住希望者支援—チーム支援	0		
⑤ 事業主支援—相談	50,000		
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—事業発掘	0		
⑨ 個別事業—星川	492,480		
⑩ 個別事業—若宮ハイツ	503,982		
A. 調査研究			
プロジェクトなし	0		
B. 事業モデル開発			
① カウンコレティブ*—豊島区	1,610,398		
② その他の空き家活用相談	0		
			(受取助成金)
C. 普及・啓発			
① 講師派遣	136,163		
② 見学会	242,000		
③ コレクティブハウジング* 入門	138,500		
④ 出版	20,640		
⑤ 勉強会・セミナー	15,500		
D. 人材育成・教育			
① コレクティブハウジング* 講座	112,000		
② コーディネーター養成講座	458,400		
G. 会員活動			
① 「暮らす会」支援	0		
② 会員活性化+事務所活用	422,900		
		11,325,681	
3. その他収入			
【その他収益】			
受取 利息	120		
その他事業収益	38,180		
雑 収 益	2,342		
		40,642	
経常収益 計		12,522,523	

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 2015年 5月 1日 至 2016年 4月30日

【経常費用】

【事業費】

F. 運営支援

①巢鴨	474,297
②聖蹟	733,708
③大泉学園	460,153
④元総社	332,322
⑤カウコレティブ—菊名	157,254
⑥カウコレティブ—新江古田	133,019
⑦カウコレティブ—上北沢	2,233,106

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—おし	259,393
③居住希望者支援—居希会	104,725
④居住希望者支援—チーム支援	38,585
⑤事業主支援—相談	33,484
⑥事業主支援—事業主の会	0
⑦事業主支援—案件検討	12,919
⑧個別事業—事業発掘	5,471
⑨個別事業—星川	182,239
⑩個別事業—若宮ハイツ	6,386

A. 調査研究

プロジェクトなし	0
----------	---

B. 事業モデル開発

①カウコレティブ—豊島区	817,505
②その他の空き家活用相談	0

C. 普及・啓発

①講師派遣	51,672
②見学会	223,836
③コレクティブハウジング入門	42,414
④出版	250
⑤勉強会・セミナー	29,568

D. 人材育成・教育

①コレクティブハウジング講座	30,658
②コーディネーター養成講座	26,055

G. 会員活動

①「暮らす会」支援	0
②会員活性化+事務所活用	106,049

6,675,068

【管理費】

(人件費)	
支払報酬(管)	3,101,872
人件費計	3,101,872
(その他経費)	
外注費	86,400
印刷製本費(管)	29,556
会議費(管)	4,083
旅費交通費(管)	185,093
消耗品費(管)	231,042
水道光熱費(管)	63,587
地代家賃(管)	1,293,000
接待交際費(管)	0
新聞図書費(管)	1,987
減価償却費	3,832
租税公課(管)	72,276
通信費(管)	465,605
支払手数料(管)	194,050
雑費(管)	0
その他経費計	2,630,511
管理費計	5,732,383

経常費用計	12,407,451
当期経常増減額	115,072

【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	115,072
--------------	---------

経理区分振替額	0
---------	---

当期正味財産増減額	115,072
-----------	---------

前期繰越正味財産額	1,565,204
-----------	-----------

次期繰越正味財産額	1,680,276
-----------	-----------