

決 算 報 告 書

第 18期

自 2017年 5月 1日

至 2018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)
2018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	831,966
現金	787,492	預り金	57,176
普通預金	7,154,158	預り敷金	510,000
現金・預金計	7,941,650	流動負債計	1,399,142
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	643,999	長期借入金	7,551,574
売上債権計	643,999	固定負債計	7,551,574
流動資産合計	8,585,649	負債の部合計	8,950,716
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(投資その他の資産)		【正味財産】	
出資金	200,000	前期繰越正味財産額	1,356,300
預け敷金	330,000	当期正味財産増減額	△ 1,191,367
投資その他の資産計	530,000	正味財産計	164,933
		正味財産の部合計	164,933
資産の部合計	9,115,649	負債・正味財産の部合計	9,115,649

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)
2018年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)
現 金

787,492
787,492

普通 預金

中央労働金庫／世田谷	11,074	
郵便局	371,865	
三菱UFJ／池袋	1,719	
三菱UFJ／玉川	587,552	
三井住友／新百合ヶ丘	323,208	
三井住友／世田谷	209	
三井住友／都立大	182	
三井住友／目白・南小岩用	337,787	
三井住友／目白	5,520,562	7,154,158
		<u>7,941,650</u>

現金・預金 計

(売上債権)
未 収 金

事業主支援費(巣鴨)	58,129	
事業主支援費(聖蹟)	110,853	
事業主支援費(大泉学園)	34,934	
事業主支援費(エコダハウス)	51,840	
事業主支援費(上北沢)	27,000	
リモコン代(巣鴨)	4,270	
青本販売(BASE)	29,973	
事務所家賃(ジーププレイス)	180,000	
調査コーディネーター費	7,000	
会費	140,000	643,999
		<u>643,999</u>

流動資産合計

8,585,649

【固定資産】

(投資その他の資産)

出資金

東京コミュニティパークバンク

200,000

預け敷金

330,000

投資その他の資産 計

530,000

固定資産合計

530,000

資産の部 合計

9,115,649

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

未払い報酬	683,855	
未精算経費立替	140,611	
上北沢commonsへ	7,500	831,966
		<u>831,966</u>

預 り 金

源泉所得税

57,176

預り敷金

南小岩・椎名町

510,000

567,176

流動負債 計

1,399,142

【固定負債】

長期借入金

7,551,574

7,551,574

固定負債 計

7,551,574

負債の部 合計

8,950,716

正味財産

164,933

活動計算書

NPO法人コレクティブハウジング社

[税込] (単位: 円)
自 2017年 5月 1日 至 2018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	460,000		
賛助会員受取会費	6,000		
居住会員受取会費	157,000		
居住希望会員受取会費	45,000		
サポーターズ会員受取会費	67,000		
		735,000	
2. 事業収入			
F. 運営支援			
①CH巢鴨	1,037,732		
②CH聖蹟	1,535,860		
③CH大泉学園	725,140		
⑥TCエコダハウス	624,522		
⑦TC上北沢 commons	445,060		
⑧TC菊名	194,400		
⑨TC南小岩	1,995,001		
⑩TC椎名町	209,994		
		6,767,709	
E. 企画開発			
①居住希望者支援—相談	0		
②居住希望者支援—リエ	33,000		
③居住希望者支援—居希会	9,500		
④居住希望者支援—チーム支	0		
⑤事業主支援—相談	20,000		
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	0		
⑩個別事業—京都	10,000		
		72,500	
A. 調査・研究			
①先駆的空き家活用—国交省	4,000,000		(受取助成金)
		4,000,000	
B. 事業モデル開発			
①タココレティブ—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	90,000		
②見学会	574,000		
③コレクティブハウジング入門	83,500		
④出版	452,490		
⑤勉強会・セミナー	5,000		
		1,204,990	
D. 人材育成・教育			
①コレクティブハウジング講座	0		
②コーディネーター養成講座	0		
		0	
G. 会員活動			
①「暮らす会」支援	0		
②会員活性化+事務所活用	197,000		
③寄付活動	399,100		
		596,100	
3. その他収入			
【その他収益】			
受取利息	23		
その他事業収益	0		
雑収益	15,317		
		15,340	
経常収益 計			14,891,639

活動計算書

NPO法人コレクティブハウジング社

[税込] (単位:円)
自 2017年 5月 1日 至 2018年 4月30日

【経常費用】

【事業費】

F. 運営支援

①CH巢鴨	348,510
②CH聖蹟	537,503
③CH大泉学園	352,937
④CH元総社 commons	1,452
⑤ワカミヤ	3,176
⑥TCエコダハウス	98,564
⑦TC上北沢 commons	190,466
⑧TC菊名	26,640
⑨TC南小岩	1,410,583
⑩TC椎名町	2,685,765

5,655,596

E. 企画開発

①居住希望者支援—相談	133,200
②居住希望者支援—PEI	120,476
③居住希望者支援—居希会	28,122
④居住希望者支援—チーム支	0
⑤事業主支援—相談	14,579
⑥事業主支援—事業主の会	0
⑦事業主支援—案件検討	1,646
⑧個別事業—横浜	47,651
⑨個別事業—ワカミヤ	0
⑩個別事業—京都	4,445
⑪個別事業—椎名町	11,985

362,104

A. 調査・研究

①先駆的空き家活用—国交省	4,049,024
---------------	-----------

4,049,024

B. 事業モデル開発

①タココレティブ—豊島区	574,499
②その他の空き家活用相談	802

575,301

C. 普及・啓発

①講師派遣	43,623
②見学会	202,380
③コレクティブハウジング入門	24,448
④出版	209,875
⑤勉強会・セミナー	4,465

484,791

D. 人材育成・教育

①コレクティブハウジング講座	0
②コーディネーター養成講座	136,584

136,584

G. 会員活動

①「暮らす会」支援	0
②会員活性化+事務所活用	7,765
③寄付活動	0

7,765

事業費 計

11,271,165

活 動 計 算 書

NPO法人コレクティブハウジング社

[税込] (単位: 円)
自 2017年 5月 1日 至 2018年 4月30日

【管理費】

(人件費)

支払報酬 (管)

2,340,000

人件費計

2,340,000

(その他経費)

外注費 (管)

86,400

印刷製本費 (管)

4,881

会議費 (管)

9,194

旅費交通費 (管)

194,386

消耗品費 (管)

85,313

水道光熱費 (管)

69,386

地代家賃 (管)

1,296,000

保険料 (管)

23,000

減価償却費 (管)

4

租税公課 (管)

5,550

通信費 (管)

415,040

新聞図書費 (管)

3,240

支払手数料 (管)

181,492

支払利息 (管)

27,955

法人税

70,000

その他経費計

2,471,841

管理費計

4,811,841

経常費用計

16,083,006

当期経常増減額

△ 1,191,367

【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

△ 1,191,367

経理区分振替額

0

当期正味財産増減額

△ 1,191,367

前期繰越正味財産額

1,356,300

次期繰越正味財産額

164,933