

決 算 報 告 書

第 19期

自 2018年 5月 1日

至 2019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)
2019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	676,143
現金	491,641	預り金	62,264
普通預金	3,710,236	預り敷金	286,000
現金・預金計	4,201,877	流動負債計	1,024,407
(売上債権)			
未収金	674,193	【固定負債】	
売上債権計	674,193	長期借入金	4,924,015
流動資産合計	4,876,070	固定負債計	4,924,015
【固定資産】		負債の部合計	5,948,422
(投資その他の資産)		正味財産の部	
出資金	200,000	【正味財産】	
預け敷金	330,000	前期繰越正味財産額	164,933
投資その他の資産計	530,000	当期正味財産増減額	△ 707,285
		正味財産計	△ 542,352
		正味財産の部合計	△ 542,352
資産の部合計	5,406,070	負債・正味財産の部合計	5,406,070

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)
2019年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

491,641

491,641

普通 預金

中央労働金庫／世田谷 11,074

郵便局 432,865

三菱UFJ／池袋 1,719

三菱UFJ／玉川 216,046

三井住友／新百合ヶ丘 500

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 208,159

三井住友／目白 2,839,482

3,710,236

現金・預金 計

4,201,877

(売上債権)

未 収 金

674,193

674,193

流動資産合計

4,876,070

【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

5,406,070

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

未払い報酬 400,000

立替経費 276,143

676,143

預 り 金

源泉所得税 62,264

預り敷金

南小岩 286,000

348,264

流動負債 計

1,024,407

【固定負債】

長期借入金

4,924,015

4,924,015

固定負債 計

4,924,015

負債の部 合計

5,948,422

正味財産

△ 542,352

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 2018年 5月 1日 至 2019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	400,000		
賛助会員受取会費	3,000		
居住会員受取会費	138,000		
居住希望会員受取会費	57,000		
サポーターズ会員受取会費	139,000		
		737,000	
2. 事業収入			
F. 運営支援			
①CH巢鴨	956,437		
②CH聖蹟	1,726,220		
③CH大泉学園	677,798		
④CH元総社	0		
⑥TCエコダハウス	615,734		
⑦TC上北沢 commons	21,434		
⑧TC菊名	194,400		
⑨TC南小岩	1,626,065		
⑩TC椎名町	15,000		
		5,833,088	
E. 企画開発			
①居住希望者支援—相談	0		
②居住希望者支援—リン	19,000		
③居住希望者支援—居希会	0		
④居住希望者支援—チーム支援	0		
⑤事業主支援—相談	5,000		
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	600,682		
		624,682	
A. 調査・研究			
B. 事業モデル開発			
①カクコレティブ—豊島区	233,456		(受取助成金)
②居住支援法人	2,684,000		
③その他の空き家活用相談	0		
		2,917,456	
C. 普及・啓発			
①講師派遣	99,580		
②見学会	316,200		
③コレティブハウジング入門	26,000		
④出版	127,060		
⑤勉強会・セミナー	100,000		
		668,840	
D. 人材育成・教育			
①コレティブハウジング講座	0		
②コトエネター養成講座	518,900		
		518,900	
G. 会員活動			
①「暮らす会」支援	0		
②会員活性化+事務所活用	197,831		
③寄付活動	248,948		
		446,779	
3. その他収入			
【その他収益】			
受取利息	34		
IT導入補助金	338,000		
その他事業収益	0		
雑収益	12,667		
		350,701	
経常収益 計		12,097,446	

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 2018年 5月 1日 至 2019年 4月30日

【経常費用】			
【事業費】			
F. 運営支援	①CH巢鴨	473,042	
	②CH聖蹟	711,941	
	③CH大泉学園	455,415	
	④CH元総社 commons	0	
	⑥TCエコダハウス	127,567	
	⑦TC上北沢 commons	44,585	
	⑧TC菊名	17,612	
	⑨TC南小岩	1,270,992	
	⑩TC椎名町	922,611	
			4,023,765
E. 企画開発	①居住希望者支援—相談	160,678	
	②居住希望者支援—リン	144,522	
	③居住希望者支援—居希会	5,290	
	④居住希望者支援—チーム支援	0	
	⑤事業主支援—相談	16,375	
	⑥事業主支援—事業主の会	0	
	⑦事業主支援—案件検討	27,765	
	⑧個別事業—横浜	0	
	⑩個別事業—京都	419,918	
			774,548
A. 調査・研究			
B. 事業モデル開発	①コレクティブ—豊島区	242,634	
	②居住支援法人	2,690,246	
	③その他の空き家活用相談	0	
			2,932,880
C. 普及・啓発	①講師派遣	68,680	
	②見学会	127,445	
	③コレクティブハウジング入門	28,480	
	④出版	73,307	
	⑤勉強会・セミナー	0	
			297,912
D. 人材育成・教育	①コレクティブハウジング講座	0	
	②コネクター養成講座	47,958	
			47,958
G. 会員活動	①「暮らす会」支援	0	
	②会員活性化+事務所活用	7,000	
	③寄付活動	0	
			7,000
	事業費 計		8,084,063
【管理費】			
(人件費)			
支払報酬 (管)		1,820,000	
人件費計			1,820,000
(その他経費)			
業務委託費 (管)		736,560	
会議費 (管)		12,351	
旅費交通費 (管)		145,983	
交際費 (管)		4,644	
福利厚生費 (管)		16,200	
消耗品費 (管)		72,870	
水道光熱費 (管)		65,844	
地代家賃 (管)		1,296,000	
租税 公課 (管)		2,000	
通信運搬費 (管)		369,956	
支払手数料 (管)		53,136	
支払利息 (管)		51,809	
雑費		3,315	
法人税		70,000	
その他経費計			2,900,668
管理費 計			4,720,668
経常費用 計			12,804,731
当期経常増減額			△ 707,285
【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			△ 707,285
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 707,285
前期繰越正味財産額			164,933
次期繰越正味財産額			△ 542,352