

# 決算報告書

(第23期)

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

一般社団法人 コミュニティネットワーク協会

静岡県伊豆市姫之湯565-4

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

一般社団法人 コミュニティネットワーク協会

(単位：円)

科 目 名	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	2,725,502		
未収入金	41,190,697		
前払費用	56,848		
立替金	474,692		
預け金	58,579,942		
未収消費税等	787,500		
流動資産計		103,815,181	
2 固定資産			
造 作	9,559,675		
建物付属設備	5,916,317		
構 築 物	7,037,600		
工具器具備品	404,008		
電話加入権	204,718		
永代使用料	2,865,000		
保 証 金	2,460,420		
長期前払費用	186,295		
固定資産計		28,634,033	
資 産 合 計			132,449,214
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	1,935,895		
未払費用	50,659,273		
未払法人税等	1,288,700		
未払消費税等	1,433,800		
預 り 金	52,621		
預り保証金	348,000		
流動負債計		55,718,289	
2 固定負債			
長期借入金	36,300,000		
固定負債計		36,300,000	
負 債 合 計			92,018,289
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計		40,430,925	
正 味 財 産 合 計			40,430,925
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計			132,449,214

## 損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

一般社団法人 コミュニティネットワーク協会

(単位：円)

科 目	金 額		
	合 計	公益事業	収益事業
<b>I 収 益 の 部</b>			
1 受 取 会 費	910,000	910,000	0
法人賛助会員受取会費	520,000	520,000	0
個人正会員受取会費	140,000	140,000	0
個人賛助会員受取会費	250,000	250,000	0
2 事 業 収 益	27,153,148	0	27,153,148
コミュニティ事業	23,458,335	0	23,458,335
広報・啓発事業	295,376	0	295,376
高齢者住宅情報センター	3,362,963	0	3,362,963
その他の事業	36,474	0	36,474
3 利 息 収 入	20	0	20
受取利息	20	0	20
4 雑 収 入	14,293,803	0	14,293,803
当期収益合計	42,356,971	910,000	41,446,971
<b>II 費 用 の 部</b>			
給 与	7,564,478	162,516	7,401,962
雑 給	388,815	8,353	380,462
法定福利費	957,630	20,574	937,056
福利厚生費	143,392	3,081	140,311
業務委託費	4,646,320	0	4,646,320
事務用品費	54,811	1,178	53,633
通勤 手当	231,644	4,977	226,667
地代 家賃	5,654,348	75,548	5,578,800
賃 借 料	2,456	53	2,403
リース 料	230,400	4,950	225,450
通 信 費	807,541	17,349	790,192
旅費交通費	347,205	7,459	339,746
講師講演料	132,444	0	132,444
諸 会 費	312,400	276,000	36,400
新聞図書費	126,840	2,725	124,115
消耗備品費	2,948,956	5,706	2,943,250
水道光熱費	441,603	9,487	432,116
租税 公課	376,250	8,083	368,167
顧 問 料	649,500	13,954	635,546
支払手数料	3,775,007	81,103	3,693,904
広 報 費	1,546,798	0	1,546,798
荷造発送費	26,217	563	25,654
減価償却費	784,679	0	784,679
研 修 費	10,892	234	10,658
研究開発費	75,509	0	75,509
保 険 料	16,482	354	16,128
交 際 費	562,239	0	562,239
合葬墓費用	122,682	0	122,682
雑 費	1,888,337	18,835	1,869,502
繰延資産償却	203,228	4,366	198,862
支払 利息	496,000	10,656	485,344
雑 損 失	1,547,406	24,221	1,523,185
源泉所得税	1	0	1
法人税等	1,288,700	0	1,288,700
当期費用合計	38,361,210	762,326	37,598,884
<b>III 当 期 純 利 益</b>	3,995,761	147,674	3,848,087

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

一般社団法人 コミュニティネットワーク協会

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額	
<b>I. 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	現金手許有高	469,961
普通預金	みずほ銀行・市ヶ谷支店	935,149
	巣鴨信用金庫・東池袋支店	849,439
	三菱UFJ銀行・築地支店（大阪）	6,253
	小 計	1,790,841
郵便貯金		117,560
郵便振替		347,140
未収入金	(株)コミュニティネット	33,962,800
	国土交通省	5,471,000
	マスターズコミュニティ(株)	588,297
	(株)ソーシャル	327,000
	(株)地域活性ファンド	300,000
	社会福祉法人こうほうえん	220,000
	豊島区	210,000
	共生ハウス家賃他	111,600
	小 計	41,190,697
前払費用	三井住友海上火災保険(株)	56,848
立替金	特定非営利活動法人 生活科学研究所	433,510
	(株)コミュニティネット	41,182
	小 計	474,692
預け金	(株)ソーシャル他	58,579,942
未収消費税等		787,500
	流動資産計	103,815,181
2 固定資産		
造 作		9,559,675
建物付属設備		5,916,317
構 築 物		7,037,600
工具器具備品		404,008
電話加入権		204,718
永代使用料		2,865,000
保 証 金	東信企業(株)	1,303,620
	田中松枝	1,000,000
	東京都住宅供給公社	141,800
	東京都住宅供給公社	15,000
	小 計	2,460,420
長期前払費用	礼金・保証金償却	186,295
	固定資産計	28,634,033
	資 産 合 計	132,449,214



財 産 目 録

令和3年3月31日現在

一般社団法人 コミュニティネットワーク協会

(単位：円)

勘 定 科 目		金 額	
<b>II. 負債の部</b>			
1	流動負債		
	未払金 (株)コミュニティネット	1,935,895	
	未払費用 (株)コミュニティネット	39,245,216	
	(一社)生涯活躍のまち推進協議会	3,118,560	
	(株)地域活性ファンド	300,000	
	その他業務委託等	7,995,497	
	小 計	50,659,273	
	未払法人税等	1,288,700	
	未払消費税等	1,433,800	
	預り金 豊島税務署・源泉所得税	52,621	
	預り敷金 (株)地域活性ファンド	160,000	
	共生ハウス3室分	188,000	
	小 計	348,000	
	流動負債計		55,718,289
2	固定負債		
	長期借入金 (株)地域活性ファンド	30,000,000	
	(株)ソーシャル	6,300,000	
	小 計	36,300,000	
	固定負債計		36,300,000
	負債合計		92,018,289
	正味財産		40,430,925

## 財務諸表に対する注記

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

一般社団法人 コミュニティネットワーク協会

### 1. 重要な会計方針

#### ① 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

造作・建物附属設備 定額法

その他の有形固定資産 定率法

#### ② リース取引の会計処理

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

#### ③ 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式によっています。