

決算報告書

(第24期)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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4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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	14,937,998		
未収入金	35,782,500		
前払費用	59,156		
立替金	617,123		
仮払金	20,200,000		
預け金	125,079,942		
流動資産計		196,676,719	
2 固定資産			
造 作	9,107,763		
建物付属設備	5,508,731		
構 築 物	6,821,063		
工具器具備品	263,984		
建設仮勘定	3,632,000		
電話加入権	204,718		
永代使用料	2,865,000		
保 証 金	5,020,528		
長期前払費用	610,986		
固定資産計		34,034,773	
資 産 合 計			230,711,492
II 負債			
1 流動負債			
未 払 金	1,935,895		
未払費用	48,115,713		
未払法人税等	1,843,400		
未払消費税等	841,600		
預り金	312,383		
仮受金	37,332		
預り保証金	888,700		
流動負債計		53,975,023	
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			90,275,023
III 一般正味財産			
一般正味財産合計		140,436,469	
正味財産合計			140,436,469
負債・正味財産合計			230,711,492

損益計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
I 収益の部			
1 受取会費	460,000	460,000	0
法人賛助会員受取会費	230,000	230,000	0
個人正会員受取会費	110,000	110,000	0
個人賛助会員受取会費	120,000	120,000	0
2 事業収益	21,243,523	0	21,243,523
コミュニティ事業	20,078,886	0	20,078,886
広報・啓発事業	73,182	0	73,182
高齢者住宅情報センター	1,091,455		1,091,455
3 寄付金収入	114,579,738	114,579,738	0
寄付金収入	114,579,738	114,579,738	0
4 利息収入	94	0	94
受取利息	94	0	94
5 雑収入	6,906,818	0	6,906,818
当期収益合計	143,190,173	115,039,738	28,150,435
II 費用の部			
給与	11,317,812	9,092,790	2,225,022
法定福利費	992,614	797,471	195,143
福利厚生費	60,533	48,633	11,900
業務委託費	5,255,536	0	5,255,536
事務用品費	150,072	120,569	29,503
通勤手当	449,416	361,063	88,353
地代家賃	10,809,833	4,622,919	6,186,914
賃借料	22,230	17,860	4,370
リース料	230,400	185,105	45,295
通信費	770,812	619,274	151,538
旅費交通費	770,319	618,878	151,441
講師講演料	88,021	0	88,021
諸会費	304,750	276,000	28,750
新聞図書費	101,804	81,790	20,014
消耗備品費	1,082,755	578,594	504,161
水道光熱費	694,643	558,119	136,524
租税公課	116,800	93,838	22,962
顧問料	599,000	481,240	117,760
支払手数料	2,547,199	224,843	2,322,356
広報費	727,399	0	727,399
荷造発送費	22,632	18,183	4,449
減価償却費	1,216,059	0	1,216,059
研修費	7,364	5,916	1,448
保険料	31,829	25,572	6,257
交際費	506,932	0	506,932
合葬墓費用	121,727	0	121,727
繰延資産償却	246,539	198,071	48,468
支払利息	396,000	318,148	77,852
雑損失	1,700,185	1,365,938	334,247
源泉所得税	14	0	14
法人税等	1,843,400	0	1,843,400
当期費用合計	43,184,629	20,710,812	22,473,817
III 当期純利益	100,005,544	94,328,926	5,676,618

財 産 目 録

令和4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		
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	663,750	
普通預金	みずほ銀行・市ヶ谷支店	1,908,725	
	巢鴨信用金庫・東池袋支店	11,691,440	
	三菱UFJ銀行・築地支店（大阪）	6,253	
	小 計	13,606,418	
郵便貯金		117,560	
郵便振替		550,270	
未収入金	(株)コミュニティネット	33,962,800	
	豊島区	1,200,000	
	(株)ソーシャル	297,000	
	社会福祉法人こうほうえん	220,000	
	共生ハウス家賃	102,700	
	小 計	35,782,500	
前払費用	火災保険料	59,156	
立替金	特定非営利活動法人 生活科学研究所	559,280	
	(株)コミュニティネット	41,182	
	豊島区	16,661	
	小 計	617,123	
仮払金	クラブトン	20,000,000	
	渥美京子	200,000	
	小 計	20,200,000	
預け金	(株)ソーシャル他	125,079,942	
	流動資産計		196,676,719
2 固定資産			
造 作		9,107,763	
建物付属設備		5,508,731	
構 築 物		6,821,063	
工具器具備品		263,984	
建設仮勘定		3,632,000	
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	2,310,908	
	恒華パレス	406,000	
	小 計	5,020,528	
長期前払費用	礼金・保証金償却他	610,986	
	固定資産計		34,034,773
	資 産 合 計		230,711,492

財 産 目 録

令和4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	
II. 負債の部			
1	流動負債		
	未払金	1,935,895	
	未払費用	39,245,216	
	未払法人税等	1,843,400	
	未払消費税等	841,600	
	預り金	222,000	
	仮受金	37,332	
	預り保証金	160,000	
	流動負債計	53,975,023	
2	固定負債		
	長期借入金	30,000,000	
	固定負債計	36,300,000	
	負債合計		90,275,023
	正味財産		140,436,469

資産No.	名	称	取得年月	増加事由	期末数量	取得価額	償却方法	耐用年数	月間償却可能限度額	期首償却可能限度額	期中増加取得価額	期中増加償却価額	減少事由	減少価額	期中減少取得価額	期中減少償却価額	調整前償却額	償却率	特別償却限度額	特別償却限度額	特別償却損失額	当期償却超過額	当期償却超過額	当期償却超過額	圧縮積立取崩額	圧縮積立取崩額	圧縮積立取崩額	期末償却超過額	期末償却不足額	期末償却累計額	摘要		
212-1	共生ハウス西地袋	給排水設備工事	2012	増加	1	1,012,952	定額法	2・6	166,125	1,012,952	0	0	0	0	0	0	166,125	0.067	67,867	67,867	0	67,867	67,867	0	888,529	888,529	1,012,952	124,423					
令 2・6		新品取得			1	956,396	定額法	2・6	166,125	956,396	0	0	0	0	0	0	166,125	0.067	67,867	67,867	0	67,867	67,867	0	888,529	888,529	1,012,952	124,423					
212-2	共生ハウス西地袋	電気工事	2012	増加	1	1,207,051	定額法	2・6	201,142	1,207,051	0	0	0	0	0	0	201,142	0.067	80,872	80,872	0	80,872	80,872	0	1,058,786	1,058,786	1,207,051	148,265					
令 2・6		新品取得			1	1,139,658	定額法	2・6	201,142	1,139,658	0	0	0	0	0	0	201,142	0.067	80,872	80,872	0	80,872	80,872	0	1,058,786	1,058,786	1,207,051	148,265					
212-3	共生ハウス西地袋	給排水設備工事	2012	増加	1	3,024,865	定額法	3・2	252,072	3,024,865	0	0	0	0	0	0	252,072	0.067	202,665	202,665	0	202,665	202,665	0	2,788,423	2,788,423	3,024,865	236,442					
令 3・2		新品取得			1	2,991,088	定額法	3・2	252,072	2,991,088	0	0	0	0	0	0	252,072	0.067	202,665	202,665	0	202,665	202,665	0	2,788,423	2,788,423	3,024,865	236,442					
212-4	共生ハウス西地袋	電気工事	2012	増加	1	838,538	定額法	3・2	69,878	838,538	0	0	0	0	0	0	69,878	0.067	56,182	56,182	0	56,182	56,182	0	772,993	772,993	838,538	65,545					
令 3・2		新品取得			1	829,175	定額法	3・2	69,878	829,175	0	0	0	0	0	0	69,878	0.067	56,182	56,182	0	56,182	56,182	0	772,993	772,993	838,538	65,545					
	建物付属設備計					6,083,406				6,083,406	0	0	0	0	0	0	407,586	0.067	407,586	407,586	0	407,586	407,586	0	5,508,731	5,508,731	6,083,406	574,675			製造費 販管費 営業外	407,586	
213-5	墓石		2013	増加	1	1,355,000	定額法	24・9	56,458	1,355,000	0	0	0	0	0	0	56,458	0.020	27,100	27,100	0	27,100	27,100	0	936,382	936,382	1,355,000	418,618					
平 24・9		新品取得			1	963,482	定額法	24・9	56,458	963,482	0	0	0	0	0	0	56,458	0.020	27,100	27,100	0	27,100	27,100	0	936,382	936,382	1,355,000	418,618					
213-6	墓石		2013	増加	1	1,475,000	定額法	24・11	122,917	1,475,000	0	0	0	0	0	0	122,917	0.020	29,500	29,500	0	29,500	29,500	0	1,026,668	1,026,668	1,475,000	448,332					
平 24・11		新品取得			1	1,056,168	定額法	24・11	122,917	1,056,168	0	0	0	0	0	0	122,917	0.020	29,500	29,500	0	29,500	29,500	0	1,026,668	1,026,668	1,475,000	448,332					
213-8	東屋		2013	増加	1	523,810	定額法	26・1	43,651	523,810	0	0	0	0	0	0	43,651	0.050	26,190	26,190	0	26,190	26,190	0	523,810	523,810	523,810	307,123					
平 26・1		新品取得			1	523,810	定額法	26・1	43,651	523,810	0	0	0	0	0	0	43,651	0.050	26,190	26,190	0	26,190	26,190	0	523,810	523,810	523,810	307,123					
213-9	樹木		2013	増加	1	304,762	定額法	26・1	25,397	304,762	0	0	0	0	0	0	25,397	0.050	15,238	15,238	0	15,238	15,238	0	304,762	304,762	304,762	177,358					
平 26・1		新品取得			1	304,762	定額法	26・1	25,397	304,762	0	0	0	0	0	0	25,397	0.050	15,238	15,238	0	15,238	15,238	0	304,762	304,762	304,762	177,358					
213-10	墓石		2013	増加	1	5,925,463	定額法	26・11	493,786	5,925,463	0	0	0	0	0	0	493,786	0.020	118,509	118,509	0	118,509	118,509	0	4,513,922	4,513,922	5,925,463	1,411,541					
平 26・11		新品取得			1	4,632,431	定額法	26・11	493,786	4,632,431	0	0	0	0	0	0	493,786	0.020	118,509	118,509	0	118,509	118,509	0	4,513,922	4,513,922	5,925,463	1,411,541					
216-11	構築物計					9,584,035				9,584,035	0	0	0	0	0	0	216,537		216,537	216,537	0	216,537	216,537	0	6,821,063	6,821,063	9,584,035	2,762,972				製造費 販管費 営業外	216,537
216-18	47inchモニター		2016	増加	1	396,000	定額法	27・10	33,000	396,000	0	0	0	0	0	0	33,000	0.050	42,768	42,768	0	42,768	42,768	0	396,000	396,000	396,000	395,999					
平 27・10		新品取得			1	396,000	200%定率	27・10	33,000	396,000	0	0	0	0	0	0	33,000	0.050	42,768	42,768	0	42,768	42,768	0	396,000	396,000	396,000	395,999					
216-31	半円テーブル		2016	増加	1	412,938	定額法	29・7	34,412	412,938	0	0	0	0	0	0	34,412	0.050	52,030	52,030	0	52,030	52,030	0	412,938	412,938	412,938	412,937					
平 29・7		新品取得			1	412,938	200%定率改定償却	29・7	34,412	412,938	0	0	0	0	0	0	34,412	0.050	52,030	52,030	0	52,030	52,030	0	412,938	412,938	412,938	412,937					

財務諸表に対する注記

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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。