

# 決算報告書

(第25期)

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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5年3月31日現在

(単位：円)

科目名	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	44,036,899		
商品	468,517		
未収入金	42,982,830		
前払費用	255,120		
短期貸付金	492,651		
立替金	986,832		
仮払金	22,040,000		
預け金	54,348,744		
流動資産計		165,611,593	
2 固定資産			
造作	19,602,014		
建物附属設備	16,699,992		
構築物	6,604,526		
工具器具備品	420,717		
建設仮勘定	2,373,000		
電話加入権	204,718		
永代使用料	2,865,000		
長期貸付金	4,500,000		
保証金	6,102,476		
長期前払費用	656,193		
固定資産計		60,028,636	
<b>資産合計</b>			225,640,229
<b>II 負債</b>			
1 流動負債			
買掛金	335,444		
未払金	1,935,895		
未払費用	47,455,713		
未払法人税等	844,900		
未払消費税等	1,000		
前受金	30,000		
預り金	323,424		
預り保証金	1,652,450		
流動負債計		52,578,826	
2 固定負債			
長期借入金	30,000,000		
固定負債計		30,000,000	
<b>負債合計</b>			82,578,826
<b>III 正味財産</b>			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計		143,061,403	
<b>正味財産合計</b>			143,061,403
<b>負債・正味財産合計</b>			225,640,229

# 財 産 目 録

令和5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	442,179
普通預金	みずほ銀行・市ヶ谷支店	2,642,525
	巢鴨信用金庫・東池袋支店	39,496,264
	三菱UFJ銀行・築地支店(大阪)	6,253
	小 計	42,145,042
郵便貯金		840,178
郵便振替		609,500
商 品	毎日屋商品在庫	468,517
未収入金	(株)コミュニティネット	33,962,800
	豊島区	1,247,400
	(株)ソーシャル	297,000
	ミレットロード 他	5,850,630
	東京都	1,625,000
	小 計	42,982,830
前払費用	火災保険料	255,120
短期貸付金	新井卓球場	492,651
立 替 金	特定非営利活動法人 生活科学研究所	684,940
	(株)コミュニティネット	41,182
	まつまる水道光熱費	260,710
	小 計	986,832
仮払金	マドカ工務店 他	22,040,000
預け金	みずほ銀行預け金	54,348,744
	流動資産計	165,611,593
2 固定資産		
造 作		19,602,014
建物付属設備		16,699,992
構 築 物		6,604,526
工具器具備品		420,717
建設仮勘定		2,373,000
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	2,549,832
	恒華パレス	406,000
	三越住宅 他	843,024
	小 計	6,102,476
長期前払費用	礼金・保証金償却他	656,193
長期貸付金	新井卓球場 他	4,500,000
	固定資産計	60,028,636
	資 産 合 計	225,640,229

## 財 産 目 録

令和5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			
買掛金	吉本商事(株) 他	335,444	
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	
	その他業務委託等	7,995,497	
	サロン運営費	175,000	
	その他(共生ハウス返却分)	40,000	
	小 計	47,455,713	
未払法人税等		844,900	
未払消費税等		1,000	
預り金	彫刻費用・埋葬料	222,000	
	豊島税務署 源泉所得税	68,524	
	住民税	32,900	
	小 計	323,424	
前受金	火災保険料	30,000	
預り保証金	(株)地域活性ファンド	160,000	
	共生ハウス	807,700	
	まつまる店舗	684,750	
	小 計	1,492,450	
	流動負債計		52,578,826
2 固定負債			
長期借入金	(株)地域活性ファンド	30,000,000	
	固定負債計		30,000,000
	負債合計		82,578,826
	正味財産		143,061,403

## 損益計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	85,000	85,000	0
法人賛助会員受取会費	0	0	0
個人正会員受取会費	20,000	20,000	0
個人賛助会員受取会費	65,000	65,000	0
2 事業収益	58,146,938	0	58,146,938
コミュニティ事業	54,452,505	0	54,452,505
広報・啓発事業	605,677	0	605,677
高齢者住宅情報センター	3,088,756	0	3,088,756
3 利息収入	38,469	0	38,469
受取利息	38,469	0	38,469
4 雑収入	56,313,255	0	56,313,255
当期収益合計	114,583,662	85,000	114,498,662
<b>II 費用の部</b>			
仕入	4,374,712		4,374,712
期末棚卸高	△ 468,517		△ 468,517
給与	12,908,150	9,575	12,898,575
法定福利費	1,280,242	950	1,279,292
福利厚生費	8,995	7	8,988
業務委託費	11,246,468	0	11,246,468
事務用品費	123,937	92	123,845
通勤手当	519,072	385	518,687
地代家賃	15,801,460	7,029	15,794,431
賃借料	2,592	2	2,590
リース料	230,400	171	230,229
通信費	1,030,461	764	1,029,697
旅費交通費	1,094,803	812	1,093,991
講師講演料	256,079	0	256,079
諸会費	64,900	48	64,852
新聞図書費	146,173	108	146,065
消耗備品費	3,350,484	2,522	3,347,962
水道光熱費	1,422,205	1,070	136,524
租税公課	514,310	382	513,928
顧問料	615,000	456	614,544
支払手数料	4,176,994	3,145	4,173,849
広報費	564,989		564,989
荷造発送費	40,073	30	40,043
減価償却費	2,250,182	0	2,250,182
研修費	29,138	22	29,116
保険料	79,546	59	79,487
交際費	737,180	0	737,180
合葬墓費用	70,662	0	70,662
繰延資産償却	174,863	130	174,733
支払利息	102,147	76	102,071
雑損失	6,066,665	4,500	6,062,165
源泉所得税	40	0	40
固定資産圧縮損	42,299,423		42,299,423
法人税等	844,900	0	844,900
当期費用合計	111,958,728	32,335	111,926,393
<b>III 当期純利益</b>	2,624,934	52,665	2,572,269

## 財務諸表に対する注記

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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。