

決算報告書

(第26期)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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6年3月31日現在

(単位：円)

科 目 名	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	178,762,393		
未収入金	51,230,934		
前払費用	187,858		
短期貸付金	3,524,300		
立替金	1,032,606		
預け金	54,348,744		
流動資産計		289,086,835	
2 固定資産			
建 物	455,000		
造 作	18,628,587		
建物付属設備	15,741,365		
構 築 物	6,387,989		
工具器具備品	282,130		
電話加入権	204,718		
永代使用料	2,865,000		
長期貸付金	36,665,995		
保 証 金	6,020,092		
長期前払費用	470,326		
固定資産計		87,721,202	
資 産 合 計			376,808,037
II 負債			
1 流動負債			
短期借入金	30,000,000		
未払金	2,312,695		
未払費用	48,314,543		
未払法人税等	4,047,700		
未払消費税等	1,957,700		
前受金	30,000		
預り金	427,515		
仮受金	113,204,121		
預り保証金	6,889,250		
流動負債計		207,183,524	
2 固定負債			
長期借入金	15,000,000		
固定負債計		15,000,000	
負 債 合 計			222,183,524
III 正味財産			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計		154,624,513	
正味財産合計			154,624,513
負債・正味財産合計			376,808,037

損益計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	470,000	470,000	0
法人賛助館員受取会費	220,000	220,000	
個人正会員受取会費	110,000	110,000	0
個人賛助会員受取会費	140,000	140,000	0
2 事業収益	75,859,194	0	75,859,194
コミュニティ事業	52,593,752	0	52,593,752
広報・啓発事業	249,139	0	249,139
高齢者住宅情報センター	17,227,637	0	17,227,637
就労B事業	5,788,666	0	5,788,666
3 利息収入	1,088,671	0	1,088,671
受取利息	1,088,671	0	1,088,671
4 雑収入	16,257,330	0	16,257,330
当期収益合計	93,675,195	470,000	93,205,195
II 費用の部			
期首棚卸高	468,517	0	468,517
仕入	3,785,062	0	3,785,062
給与	23,507,476	117,945	23,389,531
工賃	1,080,257	0	1,080,257
法定福利費	3,093,667	15,522	3,078,145
福利厚生費	7,199	36	7,163
業務委託費	5,820,762	0	5,820,762
事務用品費	46,521	233	46,288
通勤手当	454,181	2,279	451,902
地代家賃	19,463,950	19,487	19,444,463
修繕費	559,113	2,805	556,308
リース料	230,400	1,156	229,244
通信費	1,291,201	6,478	1,284,723
旅費交通費	1,355,262	6,800	1,348,462
講師講演料	55,455	0	55,455
諸会費	322,400	0	322,400
新聞図書費	104,536	0	104,536
消耗備品費	2,019,954	10,135	2,009,819
水道光熱費	1,849,237	9,278	1,839,959
租税公課	1,375,096	6,899	1,368,197
顧問料	2,288,647	11,483	2,277,164
支払手数料	2,455,550	12,320	2,443,230
広報費	1,044,765	0	1,044,765
荷造発送費	23,000	115	22,885
減価償却費	2,688,178	0	2,688,178
研修費	70,911	356	70,555
車両費	52,444	0	52,444
保険料	432,604	2,171	430,433
交際費	846,911	0	846,911
合葬墓費用	45,000	0	45,000
就B一給食費	424,078	0	424,078
繰延資産償却	185,867	933	184,934
支払利息	175,000	878	174,122
雑損失	441,098	0	441,098
源泉所得税		0	0
法人税等	4,047,786	0	4,047,786
当期費用合計	82,112,085	227,309	81,884,776
III 当期純利益	11,563,110	242,691	11,320,419

財 産 目 録

令和6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			
短期借入金	那須まちづくり(株)	30,000,000	
未払金	(株)コミュニティネット他	2,312,695	
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	
	社会保険料	451,740	
	その他	622,090	
	小 計	48,314,543	
未払法人税等		4,047,700	
未払消費税等		1,957,700	
預り金	彫刻費用・埋葬料	222,000	
	豊島税務署 源泉所得税	168,315	
	住民税	37,200	
	小 計	427,515	
前受金	(株)ソーシャル	30,000	
仮受金	(財)日本民間公益活動連帯機構	110,840,000	
	東京都国民健康保険 他	2,364,121	
	小 計	113,204,121	
預り保証金	(株)地域活性ファンド	160,000	
	ミレットロード	2,805,000	
	縁社	2,112,000	
	共生ハウス	975,700	
	まつまる店舗	836,550	
	小 計	6,889,250	
	流動負債計		207,183,524
2 固定負債			
長期借入金	駒尺 恵子	15,000,000	
	固定負債計		15,000,000
	負債合計		222,183,524
	正味財産		154,624,513

財務諸表に対する注記

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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。