

特定非営利活動法人
シビルNPO 連携プラットフォーム(CNCP)

令和3年度（令和3年8月～令和4年7月）

決算報告書（案）

令和4年8月9日

目 次

1. 活動計算書	01
2. 貸借対照表	02
3. 計算書の注記	03
4. 財産目録	05

令和3年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人シビルNPO連携プラットフォーム
(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		3,919,340
	正会員受取会費	484,000	
	賛助会員受取会費	3,435,340	
2	受取寄附金		500,000
	受取寄附金 (インフラテクコン実行委員会)	500,000	
	施設等受入評価益	0	
3	受取助成金等		0
	受取補助金	0	
4	事業収益		70,000
	高専インフラテクコン2021	0	
	インフラメンテナンス国民会議支援	0	
	土木と市民社会をつなぐ事業研究	20,000	
	南房総CCR研究会	50,000	
	うなぎ持続可能プロジェクトSEFI	0	
5	その他の収益		104
	受取利息	104	
	雑収入	0	
経常収益計			4,489,444
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		0
	給料手当	0	
	役員報酬	0	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		67,082
	6. 通信運搬費 (切手・送料・wifi)	25,260	
	7. 印刷製本費	0	
	8. 旅費交通費	31,912	
	9. 消耗品費	0	
	10. 雑費 (手数料・使用料)	1,910	
	12. 会場借上費	0	
	14. 講師等謝礼金	8,000	
	17. 支援金	0	
事業費計			67,082
2	管理費		
	(1) 人件費		1,100,000
	役員報酬	0	
	給料手当	1,100,000	
	アルバイト人件費	0	
	(2) その他経費		501,947
	4. 業務委託費	203,500	
	5. 会費・参加費	92,000	
	6. 通信運搬費 (切手・送料・wifi)	75,821	
	9. 消耗品費	8,050	
	10. 雑費 (手数料・使用料)	44,776	
	12. 会場借上費	0	
	14. 講師等謝礼金	77,800	
管理費計			1,601,947
経常費用計			1,669,029
当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①			2,820,415
【C】	経常外収益		
	固定資産売却益	0	
	過年度損益修正益	0	
経常外収益計			0
【D】	経常外費用		
	固定資産売却損	0	
	災害損失	0	
	過年度損益修正損	0	
経常外費用計			0
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②			0
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③			2,820,415
	法人税、住民税及び事業税 . . . ④		
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			2,820,415

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 シビルNPO連携プラットフォーム

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金みずほ銀行 (令和4年7月31日)	14,037,092	14,267,523
	現金預金ゆうちょ銀行 (令和4年7月31日)	230,431	
	未収金	0	
	棚卸資産	0	
	流動資産合計・・・①		14,267,523
2	固定資産		
(1)	有形固定資産		0
	車両運搬具	0	
	什器備品	0	
(2)	無形固定資産		0
	ソフトウェア	0	
	借地権	0	
(3)	投資その他の資産		500,000
	敷金	0	
	長期貸付金 (うなぎプロジェクト)	500,000	
	固定資産合計・・・②		500,000
【A】	資産合計 ①+②		14,767,523
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		0
	預り金		
	流動負債合計・・・③		0
2	固定負債		
	長期借入金		0
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		0
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	11,947,108	
	・現金預金 (令和3年7月31日)	11,447,108	
	・長期貸付金 (うなぎプロジェクト)	500,000	
	当期正味財産増減額	2,820,415	
	正味財産合計		14,767,523
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		14,767,523

令和3年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 シビルNPO連携プラットフォーム

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
固定資産はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によりますが、今年度は固定資産はありません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金は、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上します。
 - ・引当金は、従業員がいないため、今期は計上しておりません。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受け入れは、活動計算書等に計上していません。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込み方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	—	事業部門				管理部門	合計
		プラットフォーム事業	会員支援事業	ひろげる・つなぐ事業	合計		
I 経常収益							
1. 受取会費					0	3,919,340	3,919,340
2. 受取寄附金					0	500,000	500,000
3. 受取助成金等					0	0	0
4. 事業収益		70,000			70,000	0	70,000
5. その他収益				0	0	104	104
経常収益計	0	70,000	0	0	70,000	4,419,444	4,489,444
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当					0	1,100,000	1,100,000
役員報酬					0	0	0
.....							
人件費計	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
(2) その他経費							
業務委託費					0	203,500	203,500
会費・参加費					0	92,000	92,000
通信運搬費(切手/送料/wifi)		25,260			25,260	75,821	101,081
印刷製本費					0	0	0
旅費交通費		31,912			31,912	0	31,912
消耗品費					0	8,050	8,050
雑費(手数料・使用料)		1,910			1,910	44,776	46,686
会場借上費					0	0	0
講師等謝礼金		8,000			8,000	77,800	85,800
支援金					0	0	0
.....					0		
その他経費計	0	67,082	0	0	67,082	501,947	569,029
経常費用計	0	67,082	0	0	67,082	1,601,947	1,669,029
当期経常増減額	0	2,918	0	0	2,918	2,817,497	2,820,415

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
会議室の無償利用		なし

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。
したがって用途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5. 固定資産の増減内訳

有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産は、支援金（原則、要返却の貸し付け）のみです。

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 車両運搬具 什器備品						
無形固定資産						
投資その他の資産 長期支援金（貸付）	500,000					500,000
合計	500,000					500,000

6. 借入金の増減内訳

借入金はありません。

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			
(貸借対照表)			
貸借対照表計			

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- 事業費と管理費の按分方法
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当旅費交通費がある場合は、従事割合に基づき按分しています。
- その他の事業に係る資産の状況
その他の事業は行っていません。

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 シビルNPO連携プラットフォーム

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		14,267,523	
	手元現金	0		
	みずほ銀行普通預金	14,037,092		
	ゆうちょ銀行普通預金	230,431		
	貸付金		500,000	
	うなぎプロジェクト事業未収金	500,000		
	未収金		0	
		0		
	流動資産合計・・・①			14,767,523
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具		0	
	事業用車両			
	什器備品		0	
	パソコン			
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア		0	
	オペレーションシステム			
	文書編集ソフト			
	借地権		0	
	〇〇市事業所			
	(3) 投資その他の資産			
	敷金		0	
	〇〇市事業所			
	長期貸付金		0	
	〇〇銀行			
	固定資産合計・・・②			0
	【A】 資産合計 ①+②			14,767,523
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		0	
	〇月分給与			
	〇月分社会保険料			
	預り金		0	
	源泉徴収税			
	流動負債合計・・・③			0
2	固定負債			
	長期借入金		0	
	〇〇銀行借入金			
	退職給付引当金		0	
	職員			
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】 負債合計 ③+④			0
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			14,767,523