

2023年度活動計算書
2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人コミュニティケア街ねっと

単位:円

科目	金額(単位:円)		備考
I 経常収益			
1. 受取会費			
会費 正会員・賛助会員	4,358,300		
		4,358,300	
2. 受取寄附金			
寄付金	551,610		
		551,610	
3. 受取助成金			
助成金(千葉市中小企業エネルギー価格等高騰対策支援金給付金)	100,000		
		100,000	
4. 事業収益			
① 相談・生活支援事業	51,473,710		注記:事業別損益の状況 a
② 地域生活支援・権利擁護に関する事業および成年後見等の受任並びに利用と養成に関する事業	0		注記:事業別損益の状況 b
③ 調査研究事業	255,284		注記:事業別損益の状況 c
④ 福祉サービスに関する評価調査事業	21,591,466		注記:事業別損益の状況 d
⑤ 被災地支援事業	0		注記:事業別損益の状況 e
⑥ 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	0		注記:事業別損益の状況 f
⑦ その他事業	1,450,455		注記:事業別損益の状況 g
		74,770,915	注記:事業別損益の状況 A
5. その他収益	0		
		0	
当期事業収入合計		79,780,825	
II 経常費用			
1. 事業費			
① 相談・生活支援事業	39,342,380		注記:事業別損益の状況 a'
② 地域生活支援・権利擁護に関する事業および成年後見等の受任並びに利用と養成に関する事業	0		注記:事業別損益の状況 b'
③ 調査研究事業	133,439		注記:事業別損益の状況 c'
④ 福祉サービスに関する評価調査事業	12,443,231		注記:事業別損益の状況 d'
⑤ 被災地支援事業	0		注記:事業別損益の状況 e'
⑥ 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	0		注記:事業別損益の状況 f'
⑦ その他事業	600,467		注記:事業別損益の状況 g'
上記事業に係る共通経費	4,293,988		注記:事業別損益の状況 B
		56,813,505	注記:事業別損益の状況 C
2. 管理費			
役員報酬	8,440,000		
管理業務人件費	6,500,653		
法定福利費	2,513,253		
福利厚生費	68,554		
会議費	92,576		
広報費	123,562		
交際費	0		
研修費(内部)	21,600		
防災・減災対策費	0		
送料・通信費※	168,687		
旅費・交通費	159,545		
社労士・会計業務委託費	180,000		
減価償却しない備品	696,329		
事務用品費※	76,584		
地代家賃※	520,533		
リース料・OA管理※	307,694		
諸会費	370,000		
租税公課	240,244		
保険料	150,399		
その他、雑費	144,822		
償価減却	0		
		20,775,034	
当期支出合計		77,588,539	
当期事業収支差額		2,192,286	
事業外収益(受取利息・雑収入)		39,854	
事業外損益(雑損失)		0	
事業外費用(固定資産売却損)		0	
税引前当期純損益		2,232,140	
法人税など		220,000	
当期損益		2,012,140	
経営安定積立金		1,006,070	
前期繰越金		14,170,233	
次期繰越金		15,176,303	

※の4項目については、注記:事業別損益の状況の按分方法参照

【計算書類の注記】

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人 コミュニティケア街ねっと

1 重要な会計方針

- ① 計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。
- ② 有形固定資産は、定率法で償却をしています。
- ③ 消費税などの会計処理は、税抜方式によっています。

2 事業別損益の状況

単位：円

	センター事業			本部事業	収入				支出		
	千葉	柏	八街		委託金	補助金	事業収益・その他	計	事業経費	共通経費按分	計
① 相談・生活支援事業	生活支援サービス事業	○	○		4,131,573	300,000	9,635,676	14,067,249	11,933,049	807,862	12,740,911
	子育て支援事業 (託児ケアシステム風船)			○	5,105,498	0	0	5,105,498	974,922	293,202	1,268,124
	子育て支援事業 (子どもの一時預かり)			○	0	0	6,576	6,576	6,525	378	6,903
	千葉市子育てリラックス館委託事業			○	9,584,000	0	50,000	9,634,000	8,236,975	553,267	8,790,242
	子育て支援事業 (こどもカフェ運営事業)	○			0	103,059	13,365	116,424	132,542	6,686	139,228
	地域づくり事業 (総合相談・あみいこ・ボランティア支援)	○	○	○	729,264	100,000	1,402,226	2,231,490	5,610,860	128,151	5,739,011
	地域交流事業 喫茶 喫茶アルルカン運営事業			○	794,480	0	1,534,088	2,328,568	2,395,655	133,726	2,529,381
	生活困窮者支援事業 (千葉市・柏市家計相談支援事業)			○	10,826,108	0	0	10,826,108	4,831,487	621,728	5,453,215
	千葉市救急車の適正利用促進事業			○	1,102,200	0	0	1,102,200	29,994	63,298	93,292
	安心システム推進室			○	4,090,911	0	0	4,090,911	3,400,892	234,935	3,635,827
エコロコーディネーター業務	○	○		1,964,686	0	0	1,964,686	1,789,479	112,829	1,902,308	
計				38,328,720	403,059	12,741,931	51,473,710	39,342,380	2,956,062	42,298,442	
							a	a'	0	0	
②地域生活支援・権利擁護に関する事業および 成年後見等の受任並びに利用と養成に関する事業			○	0	0	0	0	0	0	0	
							b	b'	0	0	
③調査研究事業			○	0	0	255,284	255,284	133,439	14,661	148,100	
							c	c'	0	0	
④福祉サービスに関する 評価調査事業	地域密着型外部評価事業			○	0	0	5,192,649	5,192,649	2,158,559	298,206	2,456,765
	第三者評価事業			○	0	0	13,281,500	13,281,500	9,371,399	762,738	10,134,137
	調査員研修事業			○	757,000	0	2,283,462	3,040,462	913,273	174,609	1,087,882
	評価機関連絡会事務局業務委託			○	76,855	0	0	76,855	0	4,414	4,414
	計				833,855	0	20,757,611	21,591,466	12,443,231	1,239,967	13,683,198
							d	d'			
⑤被災地支援事業			○	0	0	0	0	0	0	0	
							e	e'			
⑥介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業				0	0	0	0	0	0	0	
							f	f'			
⑦その他事業	苦情解決に関する事務局委託事業			○	660,000	0	0	660,000	637	37,903	38,540
	生活クラブいなげビレッジ総合窓口業務			○	690,455	0	0	690,455	599,830	39,652	639,482
	その他 (HP作成)			○	100,000	0	0	100,000	0	5,743	5,743
計				1,450,455	0	0	1,450,455	600,467	83,298	683,765	
							g	g'			
事業費①②③④⑤⑥⑦合計					40,613,030	403,059	33,754,826	74,770,915	52,519,517	4,293,988	56,813,505
							A		B	C	
					54.32%	0.54%	45.14%	100.00%	92.44%	7.56%	100.00%

3 事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費に共通する経費（※送料通信費・事務用品費・地代家賃・リース料OA管理）総計5,532,003円については、従事割合に基づき、事業費8割（4,425,602円）・管理費2割（計1,106,401円）で按分し、さらに事業費8割分を各事業の収入比率に基づき按分しています。

4 固定資産の増減内訳

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	建物付属設備	0	0	0	0	0
	器具備品	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
無形固定資産	計			0		0
一括償却資産	計			0		0
投資などの資産	差入保証金	244,524	186,934	0	431,458	431,458
固定資産合計	244,524	186,934	0	431,458	0	431,458