

決算報告書

(第12期)

自 R4年4月1日
至 R5年3月31日

一般財団法人CSOネットワーク

東京都新宿区西早稲田2-3-18
アバコビル5階

電話:03-3202-8188

貸借対照表
(令和5年3月31日現在)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	3,550,936	11,319,154	▲ 7,768,218	
現金	18,266	16,937	1,329	
普通預金	3,530,142	11,299,029	▲ 7,768,887	
振替口座	2,528	3,188	▲ 660	
ブックレット	374,436	374,436	0	
貯蔵品	10,000	10,000	0	
立替金	0	213,840	▲ 213,840	
前渡金	3,600	0	3,600	
未収金	8,414,704	5,519,017	2,895,687	
流動資産合計	12,353,676	17,436,447	▲ 5,082,771	
2 固定資産				
備品	49,604	148,267	▲ 98,663	
差入保証金	100,000	100,000	0	
固定資産合計	149,604	248,267	▲ 98,663	
資産合計	12,503,280	17,684,714	▲ 5,181,434	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,308,086	6,264,748	▲ 4,956,662	
未払法人税等	70,000	106,700	▲ 36,700	
未払消費税	150,700	655,600	▲ 504,900	
預り金所得税	610,796	338,908	271,888	
預り金雇用保険	14,700	18,750	▲ 4,050	
預り金住民税	17,400	0	17,400	
預り金社会保険	0	53,075	▲ 53,075	
流動負債合計	2,171,682	7,437,781	▲ 5,266,099	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0	
2 一般正味財産	7,331,598	7,246,933	84,665	
正味財産合計	10,331,598	10,246,933	84,665	
負債及び正味財産合計	12,503,280	17,684,714	▲ 5,181,434	

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取寄付金	200,000	200,000	0	
② 事業収益				
受取助成金	5,708,417	11,013,166	▲ 5,304,749	
事業収益	18,840,059	25,950,510	▲ 7,110,451	
③ 雑収益				
受取利息	122	223	▲ 101	
雑収益(交通費補てん等)	73,496	80,456	▲ 6,960	
為替差益	1,360	70,000	▲ 68,640	
経常収益計	24,823,454	37,314,355	▲ 12,490,901	
(2) 経常費用				
① 事業費				
ブックレット事業売上原価	0	60,012	▲ 60,012	
役員報酬	4,368,000	6,237,600	▲ 1,869,600	
給料手当	5,052,326	5,173,492	▲ 121,166	
法定福利費	825,000	777,662	47,338	
外注費	7,064,458	16,946,938	▲ 9,882,480	
謝礼金	440,634	10,000	430,634	
翻訳料	25,109	6,989	18,120	
会議費	187,020	30,600	156,420	
諸会費	110,000	270,529	▲ 160,529	
旅費交通費	1,306,019	416,776	889,243	
通信費	14,930	41,037	▲ 26,107	
消耗品費	10,087	6121	3,966	
新聞図書費	18,858	67,323	▲ 48,465	
支払手数料	21,821	31,970	▲ 10,149	
印刷費	0	252,120	▲ 252,120	
租税公課	755,700	0	755,700	
雑費	7,945	22,396	▲ 14,451	
事業費計	20,207,907	30,351,565	▲ 10,143,658	
② 管理費				
役員報酬	192,000	542,400	▲ 350,400	
給料手当	1,780,374	2,222,108	▲ 441,734	
賞与	0	50,000	▲ 50,000	
退職金	100,000	0	100,000	
法定福利費	211,027	248,961	▲ 37,934	
福利厚生費	33,654	0	33,654	
外注費	395,000	341,000	54,000	
会議費	12,082	15,016	▲ 2,934	
諸会費	0	96,375	▲ 96,375	
旅費交通費	127,682	77,654	50,028	
通信費	171,613	204,196	▲ 32,583	
消耗品費	8,892	20,450	▲ 11,558	
支払手数料	37,992	28,525	9,467	
地代家賃	1,291,260	1,328,826	▲ 37,566	
減価償却費	49,603	98,663	▲ 49,060	
租税公課	0	1,182,100	▲ 1,182,100	
雑費	340	87,483	▲ 87,143	
法人会計計	4,411,519	6,543,757	▲ 2,132,238	
経常費用計	24,619,426	36,895,322	▲ 12,275,896	
当期経常増減額	204,028	419,033	▲ 215,005	
2. 経常外増減の部				
経常外収益				
前期損益修正益	0	0	0	
経常外費用				
前期損益修正損	49,363	10,000	39,363	
当期経常外増減額	▲ 49,363	▲ 10,000	▲ 39,363	
税引前当期一般正味財産増減額	154,665	409,033	▲ 254,368	
法人税、住民税及び事業税	70,000	106,700	▲ 36,700	
当期一般正味財産増減額	84,665	302,333	▲ 217,668	
一般正味財産期首残高	7,246,933	6,944,600	302,333	
一般正味財産期末残高	7,331,598	7,246,933	84,665	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0	
III 正味財産期末残高	10,331,598	10,246,933	84,665	

内訳計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科目	<1.SR・サステナビリティ>	<2.持続可能な地域づくり>	<3.事業評価>	<4.市民社会の強化>	<5. 法人会計>	計
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 受取寄付金	0	0	0	0	200,000	200,000
② 事業収益						0
受取助成金	5,708,417	0	0	0	0	5,708,417
事業収益	3,869,337	3,964,500	9,650,802	1,355,420	0	18,840,059
③ 雑収益						
受取利息	0	0	0	0	122	122
雑収益(交通費補てん等)	0	0	0	0	73,496	73,496
為替差益	1,360	0	0	0	0	1,360
経常収益計	9,579,114	3,964,500	9,650,802	1,355,420	273,618	24,823,454
(2) 経常費用						
役員報酬	912,000	0	3,240,000	216,000	192,000	4,560,000
給料手当	3,000,000	900,000	0	1,152,326	1,780,374	6,832,700
退職金	0	0	0	0	100,000	100,000
法定福利費	500,000	150,000	0	175,000	211,027	1,036,027
福利厚生費	0	0	0	0	33,654	33,654
外注費	1,785,000	1,871,000	3,375,458	33,000	395,000	7,459,458
会議費	8,058	2,160	165,546	11,256	12,082	199,102
旅費交通費	45,464	102,780	1,135,685	22,090	127,682	1,433,701
通信費	11,432	1,408	0	2,090	171,613	186,543
消耗品費	0	0	10,087	0	8,892	18,979
新聞図書費	5,358	0	0	13,500	0	18,858
諸会費	15,000	0	0	95,000	0	110,000
支払手数料	7,480	1,320	11,976	1,045	37,992	59,813
地代家賃	0	0	0	0	1,291,260	1,291,260
謝礼金	144,705	55,000	234,015	6,914	0	440,634
雑費	385	3,456	0	4,104	340	8,285
翻訳料	25,109	0	0	0	0	25,109
減価償却費	0	0	0	0	49,603	49,603
租税公課	154,383	160,180	387,058	54,079	0	755,700
経常費用計	6,614,374	3,247,304	8,559,825	1,786,404	4,411,519	24,619,426
当期経常増減額	2,964,740	717,196	1,090,977	▲ 430,984	▲ 4,137,901	204,028
2. 経常外増減の部						
経常外収益	0	0	0	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0
経常外費用						0
前期損益修正損	0	0	0	0	49,363	49,363
当期経常外増減額	0	0	0	0	▲ 49,363	▲ 49,363
税引前当期一般正味財産増減額	2,964,740	717,196	1,090,977	▲ 430,984	▲ 4,187,264	154,665
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	2,964,740	717,196	1,090,977	▲ 430,984	▲ 4,257,264	84,665