

決算報告書

(第9期)

自 H31年4月1日
至 R2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2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	15,813,292	13,555,436	2,257,856	
現金	15,112	15,564	▲ 452	
普通預金	15,794,566	13,212,156	2,582,410	
振替口座	3,614	327,716	▲ 324,102	
ブックレット	96,748	96,748	0	
立替金	236,000	0	236,000	
未収金	9,070,535	9,178,600	▲ 108,065	
流動資産合計	25,216,575	22,830,784	2,385,791	
2 固定資産				
差入保証金	150,000	150,000	0	
固定資産合計	150,000	150,000	0	
資産合計	25,366,575	22,980,784	2,385,791	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	10,310,709	9,628,997	681,712	
前受金	3,000,000	901,000	2,099,000	
未払法人税等	70,000	1,041,200	▲ 971,200	
未払消費税	1,612,100	0	1,612,100	
預り金所得税	309,247	99,615	209,632	
預り金雇用保険	26,382	29,727	▲ 3,345	
預り金社会保険	333,654	125,970	207,684	
流動負債合計	15,662,092	11,826,509	3,835,583	
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	6,704,483	8,154,275	▲ 1,449,792	
正味財産合計	9,704,483	11,154,275	▲ 1,449,792	
負債及び正味財産合計	25,366,575	22,980,784	2,385,791	

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	19,724	20,000	▲ 276	
② 事業収益				
受取助成金	11,239,880	22,202,500	▲ 10,962,620	
事業収益	7,153,900	10,935,843	▲ 3,781,943	
委託事業収益	31,177,116	11,751,365	19,425,751	
③ 雑収益				
受取利息	1,408	1,622	▲ 214	
雑収益(交通費補てん等)	196,634	52,214	144,420	
為替差益	0	56,848	▲ 56,848	
経常収益計	49,788,662	45,020,392	4,768,270	
(2) 経常費用				
① 事業費				
ブックレット事業売上原価	0	0	0	
役員報酬	4,113,000	1,800,000	2,313,000	
給料手当	6,780,000	8,976,984	▲ 2,196,984	
賞与	0	0	0	
退職金	0	0	0	
法定福利費	1,261,080	0	1,261,080	
福利厚生費	0	0	0	
外注費	24,918,658	14,434,900	10,483,758	
謝礼金	623,131	1,657,932	▲ 1,034,801	
アルバイト代	18,650	60,000	▲ 41,350	
翻訳料	278,222	1,143,730	▲ 865,508	
見本品費				
会議費	702,066	1,050,815	▲ 348,749	
研修費	37,400	0	37,400	
諸会費	27,381	0	27,381	
旅費交通費	3,536,520	6,554,742	▲ 3,018,222	
通信費	54,014	97,498	▲ 43,484	
消耗品費	40,290	59,697	▲ 19,407	
新聞図書費	15,360	9,229	6,131	
支払手数料	75,476	85,222	▲ 9,746	
地代家賃	543,700	664,100	▲ 120,400	
印刷費	69,889	239,450	▲ 169,561	
雑費	80,522	57,020	23,502	
為替差損	0	0	0	
租税公課	1,597,130	0	1,597,130	
事業費計	44,772,489	36,891,319	7,881,170	

②管理費				
ブックレット事業売上原価	0	0	0	
役員報酬	657,000	0	657,000	
給料手当	1,692,530	1,667,213	25,317	
賞与	200,000	400,000	▲ 200,000	
退職金	800,000	0	800,000	
法定福利費	312,253	1,496,434	▲ 1,184,181	
福利厚生費	0	0	0	
外注費	367,200	0	367,200	
謝礼金	0	0	0	
アルバイト代	38,775	48,000	▲ 9,225	
翻訳料	0	0	0	
見本品費	0	3,320	▲ 3,320	
会議費	97,783	62,318	35,465	
研修費	0	0	0	
諸会費	115,000	90,000	25,000	
旅費交通費	383,168	662,835	▲ 279,667	
通信費	314,275	287,187	27,088	
消耗品費	114,771	252,477	▲ 137,706	
新聞図書費	0	1,706	▲ 1,706	
支払手数料	59,358	32,508	26,850	
地代家賃	870,402	748,951	121,451	
印刷費	345,708	134,684	211,024	
雑費	44,642	24,328	20,314	
為替差損	22,830	21,490	1,340	
租税公課	14,970	0	14,970	
管理諸費	0	220,127	▲ 220,127	
法人会計計	6,450,665	6,153,578	297,086	
経常費用計	51,223,154	43,044,897	8,178,257	
当期経常増減額	▲ 1,434,492	1,975,495	▲ 3,409,987	
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	0	110,000	▲ 110,000	
当期経常外増減額	0	▲ 110,000	110,000	
税引前当期一般正味財産増減	▲ 1,434,492	1,865,495	▲ 3,299,987	
法人税、住民税及び事業税	70,000	986,626	▲ 916,626	
当期一般正味財産増減額	▲ 1,504,492	878,869	▲ 2,383,361	
一般正味財産期首残高	8,208,975	7,330,106	878,869	
一般正味財産期末残高	6,704,483	8,208,975	▲ 1,504,492	
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	9,704,483	12,077,616	▲ 2,373,133	

2019年度内訳計算書(部門毎)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科目	・サステナビリティ	域主体・持続可能PJ	4.2030アジェンダ	海外団体との連携	6.評価事業	日本財団助成事業	8.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	0	0	19,724	19,724
② 事業収益								0
受取助成金	0	5,979,000	0	4,359,880	0	901,000	0	11,239,880
事業収益	3,637,235	588,030	779,590	0	1,999,045	0	150,000	7,153,900
委託事業収益	1,200,000	78,740	96,200	2,221,335	27,580,841	0	0	31,177,116
③ 雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,408	1,195
雑収益(交通費補てん等)	0	0	0	0	0	0	196,634	196,634
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	4,837,235	6,645,770	875,790	6,581,215	29,579,886	901,000	367,766	49,788,662
(2) 経常費用								
ブックレット事業売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	225,000	0	0	864,000	3,024,000	0	657,000	4,770,000
給料手当	1,676,000	2,940,000	600,000	1,360,000	204,000	0	1,692,530	8,472,530
賞与	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
退職金	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
法定福利費	311,736	546,840	111,600	252,960	37,944	0	312,253	1,573,333
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
外注費	460,000	1,171,828	0	54,000	22,500,830	732,000	367,200	25,285,858
謝礼金	160,000	383,881	0	5,000	0	74,250	0	623,131
アルバイト代	0	7,150	0	11,500	0	0	38,775	57,425
翻訳料	0	95,270	0	0	0	182,952	0	278,222
見本品費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	1,000	473,105	0	6,804	221,157	0	97,783	799,849
研修費	0	0	0	32,400	5,000	0	0	37,400
諸会費	0	27,381	0	0	0	0	115,000	142,381
旅費交通費	120,194	1,358,028	156,720	680,313	1,197,305	23,960	383,168	3,919,688
通信費	0	5,526	0	7,722	36,923	3,843	314,275	368,289
消耗品費	0	0	0	0	37,476	2,814	114,771	155,061
新聞図書費	0	15,360	0	0	0	0	0	15,360
支払手数料	3,936	12,238	550	13,526	30,518	14,708	59,358	134,834
地代家賃	133,000	224,400	43,000	140,000	3,300	0	870,402	1,414,102
印刷費	0	0	0	0	42,399	27,490	345,708	415,597
雑費	0	24,540	0	46,260	9,722	0	44,642	125,164
為替差損	0	0	0	0	0	0	22,830	22,830
租税公課	157,084	28,798	37,823	95,934	1,277,491	0	14,970	1,612,100
経常費用計	3,247,950	7,314,345	949,693	3,570,419	28,628,065	1,062,017	6,450,665	51,223,154
当期経常増減額	1,589,285	▲ 668,575	▲ 73,903	3,010,796	951,821	▲ 161,017	▲ 6,082,899	▲ 1,434,492
2. 経常外増減の部								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用								
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,589,285	▲ 668,575	▲ 73,903	3,010,796	951,821	▲ 161,017	▲ 6,082,899	▲ 1,434,805
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	1,589,285	▲ 668,575	▲ 73,903	3,010,796	951,821	▲ 161,017	▲ 6,152,899	▲ 1,504,492