

決算報告書

(第7期)

自 H29年4月1日
至 H30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
(平成30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	14,186,692	11,332,024	2,854,668	
現金	19,608	515,783	▲ 496,175	
普通預金	13,994,766	10,814,821	3,179,945	
振替口座	172,318	1,420	170,898	
ブックレット	100,068	138,760	▲ 38,692	
立替金	2,922	0	2,922	
未収金	3,119,226	1,558,777	1,560,449	
流動資産合計	17,408,908	13,029,561	4,379,347	
2 固定資産			0	
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	17,558,908	13,179,561	4,379,347	
II 負債の部			0	
1 流動負債			0	
未払金	6,454,748	1,174,964	5,279,784	
前受金	0	0	0	
仮受金	55,500	594,000	▲ 538,500	
未払法人税等	439,900	70,000	369,900	
未払消費税	0	0	0	
預り金所得税	192,727	116,604	76,123	
預り金雇用保険	28,395	25,246	3,149	
預り金社会保険	57,532	0	57,532	
預り金消費税	0	0	0	
流動負債合計	7,228,802	1,980,814	5,247,988	
III 正味財産の部			0	
1 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0	
2 一般正味財産	7,330,106	8,198,747	▲ 868,641	
正味財産合計	10,330,106	11,198,747	▲ 868,641	
負債及び正味財産合計	17,558,908	13,179,561	4,379,347	

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	85,000	571,213	▲ 486,213	
② 事業収益				
受取助成金	21,870,025	8,526,070	13,343,955	
事業収益	13,777,456	6,441,932	7,335,524	
委託事業収益	0	2,228,265	▲ 2,228,265	
③ 雑収益				
受取利息	0	692	▲ 692	
雑収益(交通費補てん等)	18,472	138,654	▲ 120,182	
為替差益	0	0	0	
経常収益計	35,750,953	17,906,826	17,844,127	
(2) 経常費用				
① 事業費				
ブックレット事業売上原価	5,176	4,256	920	
役員報酬	1,800,000	0	1,800,000	
給料手当	8,415,297	7,665,050	750,247	
雑給	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	0	216	▲ 216	
外注費	8,366,350	518,100	7,848,250	
見本品費	0	0	0	
会議費	1,251,963	240,262	1,011,701	
旅費交通費	5,931,034	2,410,026	3,521,008	
通信費	148,468	44,674	103,794	
消耗品費	134,999	0	134,999	
事務用品費	0	0	0	
新聞図書費	67,645	4,838	62,807	
諸会費	0	0	0	
支払手数料	62,088	0	62,088	
地代家賃	1,000,000	710,193	289,807	
賃借料	0	0	0	
研修費	18,000	60,400	▲ 42,400	
印刷製本費	174,000	124,200	49,800	
謝礼金	1,739,115	673,900	1,065,215	
振り込手数料	0	20,880	▲ 20,880	
管理諸費	0	3,035	▲ 3,035	
雑費	97,296	48,011	49,285	
翻訳料	1,680,282	127,318	1,552,964	
アルバイト代	154,500	72,000	82,500	
租税公課	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
事業費計	31,046,213	12,727,359	18,318,854	
② 管理費				
ブックレット事業売上原価	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	1,191,753	986,100	205,653	
雑給	0	0	0	
法定福利費	1,483,342	946,714	536,628	
福利厚生費	8,100	13,921	▲ 5,821	
外注費	8,500	5,100	3,400	
見本品費	55,116	11,656	43,460	
会議費	40,947	35,833	5,114	
旅費交通費	577,595	776,447	▲ 198,852	
通信費	290,859	280,031	10,828	
消耗品費	270,979	0	270,979	
事務用品費	0	51,397	▲ 51,397	
新聞図書費	0	3,000	▲ 3,000	
諸会費	85,000	121,518	▲ 36,518	
支払手数料	37,038	2,545	34,493	
地代家賃	383,685	661,318	▲ 277,633	
賃借料	0	0	0	
研修費	0	0	0	
印刷製本費	205,072	218,129	▲ 13,057	
謝礼金	0	0	0	
振り込手数料	0	39,503	▲ 39,503	
管理諸費	436,542	240,415	196,127	
雑費	17,960	16,377	1,583	
翻訳料	0	6,000	▲ 6,000	
アルバイト代	0	7,000	▲ 7,000	
租税公課	0	0	0	
為替差損	45,792	7,291	38,501	
法人会計計	5,138,280	4,430,295	707,985	
経常費用計	36,184,493	17,157,654	19,026,839	
当期経常増減額				
2. 経常外増減の部				
経常外収益				
前期損益修正益	4,799	0	4,799	
経常外費用				
前期損益修正損	0	30,000	▲ 30,000	
当期経常外増減額	4,799	▲ 30,000	34,799	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 428,741	719,172	▲ 1,147,913	
法人税、住民税及び事業税	439,900	70,000	369,900	
当期一般正味財産増減額	▲ 868,641	649,172	▲ 1,517,813	
一般正味財産期首残高	8,198,747	7,549,575	649,172	
一般正味財産期末残高	7,330,106	8,198,747	▲ 868,641	
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	10,330,106	11,198,747	▲ 868,641	

内訳計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	1.SR・サステナビリティ	3.地域主体・持続可能PJ	4.2030アジェンダ	5.海外団体との連携	6.評価事業	7.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	10,000	0	25,000	0	0	0	50,000	85,000
② 事業収益								
受取助成金	0	3,091,000	0	4,309,025	300,000	14,170,000	0	21,870,025
事業収益	5,955,977	209,185	559,218	1,112,646	4,580,000	1,272,000	88,430	13,777,456
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益(交通費補てん等)	0	13,000	0	0	0	0	5,472	18,472
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	5,965,977	3,313,185	584,218	5,421,671	4,880,000	15,442,000	143,902	35,750,953
(2) 経常費用								
ブックレット事業売上原価	0	5,176	0	0	0	0	0	5,176
役員報酬	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
給料手当	4,483,890	642,150	399,670	1,199,560	121,240	1,568,787	1,191,753	9,607,050
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,483,342	1,483,342
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	8,100	8,100
外注費	0	577,200	0	0	1,159,150	6,630,000	8,500	8,374,850
見本品費	0	0	0	0	0	0	55,116	55,116
会議費	7,920	260,559	16,200	6,410	10,211	950,663	40,947	1,292,910
旅費交通費	390,680	1,367,084	549,318	381,699	474,282	2,767,971	577,595	6,508,629
通信費	0	69,678	0	15,435	0	63,355	290,859	439,327
消耗品費	0	17,986	540	0	0	116,473	270,979	405,978
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	7,560	0	0	0	60,085	0	67,645
諸会費	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000
支払手数料	216	8,424	108	1,188	5,832	46,320	37,038	99,126
地代家賃	0	0	0	0	0	1,000,000	383,685	1,383,685
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000
印刷製本費	0	158,760	0	3,240	0	12,000	205,072	379,072
謝礼金	0	272,800	20,000	10,000	65,000	1,371,315	0	1,739,115
振り込手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
管理諸費	0	0	0	0	0	0	436,542	436,542
雑費	0	18,185	0	77,297	0	1,814	17,960	115,256
翻訳料	0	203,000	0	38,500	0	1,438,782	0	1,680,282
アルバイト代	0	148,500	0	0	0	6,000	0	154,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	45,792	45,792
経常費用計	4,882,706	3,757,062	985,836	1,751,329	1,835,715	17,833,565	5,138,280	36,184,493
当期経常増減額	1,083,271	▲ 443,877	▲ 401,618	3,670,342	3,044,285	▲ 2,391,565	▲ 4,994,378	▲ 433,540
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	4,799	4,799
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	4,799	4,799
税引前当期一般正味財産増減額	1,083,271	▲ 443,877	▲ 401,618	3,670,342	3,044,285	▲ 2,391,565	▲ 4,989,579	▲ 428,741
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	439,900	439,900
当期一般正味財産増減額	1,083,271	▲ 443,877	▲ 401,618	3,670,342	3,044,285	▲ 2,391,565	▲ 5,429,479	▲ 868,641