

# 決算報告書

(第13期)

自 R5年4月1日  
至 R6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6年3月31日現在)

科目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	10,854,647	3,550,936	7,303,711	
現金	20,760	18,266	2,494	
普通預金	10,832,019	3,530,142	7,301,877	
振替口座	1,868	2,528	▲ 660	
ブックレット	289,816	374,436	▲ 84,620	
貯蔵品	10,000	10,000	0	
前渡金	0	3,600	▲ 3,600	
未収金	642,260	8,414,704	▲ 7,772,444	
流動資産合計	11,796,723	12,353,676	▲ 556,953	
2 固定資産				
備品	49,604	49,604	0	
差入保証金	100,000	100,000	0	
固定資産合計	149,604	149,604	0	
資産合計	11,946,327	12,503,280	▲ 556,953	
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	1,221,734	1,308,086	▲ 86,352	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
未払消費税	0	150,700	▲ 150,700	
預り金所得税	178,289	610,796	▲ 432,507	
預り金雇用保険	0	14,700	▲ 14,700	
預り金住民税	18,000	17,400	600	
預り金社会保険	82,212	0	82,212	
流動負債合計	1,570,235	2,171,682	▲ 601,447	
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0	
2 一般正味財産	7,376,092	7,331,598	44,494	
正味財産合計	10,376,092	10,331,598	44,494	
負債及び正味財産合計	11,946,327	12,503,280	▲ 556,953	

正味財産増減計算書  
令和5年4月1日から令和6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	12,336,743	5,708,417	6,628,326	
事業収益	8,550,080	18,840,059	▲ 10,289,979	
③ 雑収益				
受取利息	64	122	▲ 58	
雑収益(交通費補てん等)	166,794	73,496	93,298	
為替差益	128,676	1,360	127,316	
経常収益計	21,382,357	24,823,454	▲ 3,441,097	
(2) 経常費用				
① 事業費				
ブックレット事業売上原価	84,620	0	84,620	
役員報酬	3,372,000	4,368,000	▲ 996,000	
給料手当	5,197,750	5,052,326	145,424	
法定福利費	913,944	825,000	88,944	
外注費	3,388,757	7,064,458	▲ 3,675,701	
謝礼金	100,000	440,634	▲ 340,634	
翻訳料	0	25,109	▲ 25,109	
会議費	1,048,894	187,020	861,874	
諸会費	175,500	110,000	65,500	
旅費交通費	1,878,701	1,306,019	572,682	
通信費	21,083	14,930	6,153	
消耗品費	3,710	10,087	▲ 6,377	
新聞図書費	23,525	18,858	4,667	
支払手数料	6,380	21,821	▲ 15,441	
印刷費	281,570	0	281,570	
租税公課	260,300	755,700	▲ 495,400	
雑費	0	7,945	▲ 7,945	
事業費計	16,756,734	20,207,907	▲ 3,451,173	
② 管理費				
役員報酬	228,000	192,000	36,000	
給料手当	1,458,450	1,780,374	▲ 321,924	
賞与	0	0	0	
退職金	0	100,000	▲ 100,000	
法定福利費	182,196	211,027	▲ 28,831	
福利厚生費	23,265	33,654	▲ 10,389	
外注費	363,000	395,000	▲ 32,000	
謝礼金	72,000	0	72,000	
会議費	85,261	12,082	73,179	
諸会費	1,375	0	1,375	
旅費交通費	221,208	127,682	93,526	
通信費	156,432	171,613	▲ 15,181	
消耗品費	4,676	8,892	▲ 4,216	
支払手数料	21,285	37,992	▲ 16,707	
地代家賃	1,276,520	1,291,260	▲ 14,740	
印刷費	79,585	0	79,585	
減価償却費	263,560	49,603	213,957	
租税公課	11,000	0	11,000	
雑費	0	340	▲ 340	
法人会計計	4,447,813	4,411,519	36,294	
経常費用計	21,204,547	24,619,426	▲ 3,414,879	
当期経常増減額	177,810	204,028	▲ 26,218	
2. 経常外増減の部				
経常外収益				
前期損益修正益	5,060	0	5,060	
経常外費用				
前期損益修正損	68,376	49,363	19,013	
当期経常外増減額	▲ 63,316	▲ 49,363	▲ 13,953	
税引前当期一般正味財産増減額	114,494	154,665	▲ 40,171	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	44,494	84,665	▲ 40,171	
一般正味財産期首残高	7,331,598	7,246,933	84,665	
一般正味財産期末残高	7,376,092	7,331,598	44,494	
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	10,376,092	10,331,598	44,494	

内訳計算書  
令和5年4月1日から令和6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	12,186,833	0	0	149,910	0	12,336,743
事業収益	4,630,670	1,291,810	2,033,942	593,658	0	8,550,080
③ 雑収益						
受取利息	0	0	0	0	64	64
雑収益(交通費補てん等)	1,784	23,100	0	141,910	0	166,794
為替差益	0	0	0	0	128,676	128,676
経常収益計	16,819,287	1,314,910	2,033,942	885,478	328,740	21,382,357
(2) 経常費用						
ブックレット事業売上原価	84,620	0	0	0	0	84,620
役員報酬	1,464,000	0	1,716,000	192,000	228,000	3,600,000
給料手当	3,714,000	471,600	0	1,012,150	1,458,450	6,656,200
賞与	0	0	0	0	0	0
法定福利費	671,524	71,831	0	170,590	182,196	1,096,140
福利厚生費	0	0	0	0	23,265	23,265
外注費	2,674,937	10,000	380,620	323,200	363,000	3,751,757
会議費	1,042,252	2,322	0	4,320	85,261	1,134,155
旅費交通費	1,598,387	98,700	636	180,978	221,208	2,099,909
通信費	21,083	0	0	0	156,432	177,515
消耗品費	3,710	0	0	0	4,676	8,386
新聞図書費	23,525	0	0	0	0	23,525
諸会費	15,000	0	0	160,500	1,375	176,875
支払手数料	4,125	0	990	1,265	21,285	27,665
地代家賃	0	0	0	0	1,276,520	1,276,520
印刷製本費	281,570	0	0	0	79,585	361,155
謝礼金	100,000	0	0	0	72,000	172,000
減価償却費	0	0	0	0	263,560	263,560
租税公課	141,527	39,146	61,637	17,990	11,000	271,300
経常費用計	11,840,260	693,599	2,159,883	2,062,993	4,447,813	21,204,547
当期経常増減額	4,979,027	621,311	▲ 125,941	▲ 1,177,515	▲ 4,119,073	177,810
2. 経常外増減の部						
経常外収益						
前期損益修正益	0	0	0	0	5,060	5,060
経常外費用						
前期損益修正損	0	0	0	0	68,376	68,376
当期経常外増減額	0	0	0	0	▲ 63,316	▲ 63,316
税引前当期一般正味財産増減額	4,979,027	621,311	▲ 125,941	▲ 1,177,515	▲ 4,182,389	114,494
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	4,979,027	621,311	▲ 125,941	▲ 1,177,515	▲ 4,252,389	44,494