

決 算 報 告 書

(第10期)

自 R2 年 4月 1日
至 R3 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3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	11,598,165	15,813,292	▲ 4,215,127	
現金	15,434	15,112	322	
普通預金	11,579,330	15,794,566	▲ 4,215,236	
振替口座	3,401	3,614	▲ 213	
ブックレット	96,748	96,748	0	
立替金	0	236,000	▲ 236,000	
仕掛品	2,860,000	0	2,860,000	
未収金	8,631,771	9,070,535	▲ 438,764	
流動資産合計	23,186,684	25,216,575	▲ 2,029,891	
2 固定資産				
備品	98,120	0	98,120	
差入保証金	100,000	150,000	▲ 50,000	
固定資産合計	198,120	150,000	48,120	
資産合計	23,384,804	25,366,575	▲ 1,981,771	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	5,342,996	10,310,709	▲ 4,967,713	
前受金	6,750,556	3,000,000	3,750,556	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
未払消費税	245,200	1,612,100	▲ 1,366,900	
預り金所得税	948,270	309,247	639,023	
預り金雇用保険	18,300	26,382	▲ 8,082	
預り金社会保険	64,882	333,654	▲ 268,772	
流動負債合計	13,440,204	15,662,092	▲ 2,221,888	
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	6,944,600	6,704,483	240,117	
正味財産合計	9,944,600	9,704,483	240,117	
負債及び正味財産合計	23,384,804	25,366,575	▲ 1,981,771	

正味財産増減計算書				
令和2年4月1日から令和3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	19,724	180,276	
② 事業収益				
受取助成金	9,008,929	11,239,880	▲ 2,230,951	
事業収益	23,047,348	7,153,900	15,893,448	
委託事業収益	0	31,177,116	▲ 31,177,116	
③ 雑収益				
受取利息	226	1,408	▲ 1,182	
雑収益(交通費補てん等)	2,150,558	196,634	1,953,924	
為替差益	16,390	0	16,390	
経常収益計	34,423,451	49,788,662	▲ 15,365,211	
(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	7,710,000	4,113,000	3,597,000	
給料手当	5,236,471	6,780,000	▲ 1,543,529	
賞与	0	0	0	
退職金	0	0	0	
法定福利費	0	1,261,080	▲ 1,261,080	
福利厚生費	0	0	0	
外注費	12,284,799	24,918,658	▲ 12,633,859	
謝礼金	0	623,131	▲ 623,131	
アルバイト代	110,000	18,650	91,350	
翻訳料	596,392	278,222	318,170	
見本品費	0	0	0	
会議費	0	702,066	▲ 702,066	
研修費	44,499	37,400	7,099	
諸会費	36,555	27,381	9,174	
旅費交通費	704,987	3,536,520	▲ 2,831,533	
通信費	30,301	54,014	▲ 23,713	
消耗品費	24,955	40290	▲ 15,335	
新聞図書費	41,890	15,360	26,530	
支払手数料	40,870	75,476	▲ 34,606	
地代家賃	523,920	543,700	▲ 19,780	
印刷費	152,680	69,889	82,791	
減価償却費	0	0	0	
租税公課	1,039,664	1,597,130	▲ 557,466	
為替差損	0	0	0	
雑費	34,756	80,522	▲ 45,766	
事業費計	28,612,738	44,772,489	▲ 16,159,751	
② 管理費				
ブックレット事業売上原価	0	0	0	
役員報酬	510,000	657,000	▲ 147,000	
給料手当	2,332,537	1,692,530	640,007	
賞与	300,000	200,000	100,000	
退職金	0	800,000	▲ 800,000	
法定福利費	490,646	312,253	178,393	
福利厚生費	0	0	0	
外注費	371,000	367,200	3,800	
謝礼金	0	0	0	
アルバイト代	0	38,775	▲ 38,775	
翻訳料	0	0	0	
見本品費	0	0	0	
会議費	0	97,783	▲ 97,783	
研修費	103,500	0	103,500	
諸会費	95,000	115,000	▲ 20,000	
旅費交通費	65,718	383,168	▲ 317,450	
通信費	209,933	314,275	▲ 104,342	
消耗品費	27,426	114,771	▲ 87,345	
新聞図書費	0	0	0	
支払手数料	35,235	59,358	▲ 24,123	
地代家賃	838,737	870,402	▲ 31,665	
印刷費	0	345,708	▲ 345,708	
減価償却費	49,060	0	49,060	
租税公課	13,336	14,970	▲ 1,634	
為替差損	0	22,830	▲ 22,830	
雑費	121,467	44,642	76,825	
法人会計計	5,563,596	6,450,665	▲ 887,069	
経常費用計	34,176,334	51,223,154	▲ 17,046,820	
当期経常増減額	247,117	▲ 1,434,492	1,681,609	
2. 経常外増減の部				
経常外収益				
前期損益修正益	63,000	0	63,000	
経常外費用				
前期損益修正損	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減	310,117	▲ 1,434,492	1,744,609	
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	240,117	▲ 1,504,492	1,744,609	
一般正味財産期首残高	6,704,483	8,208,975	▲ 1,504,492	
一般正味財産期末残高	6,944,600	6,704,483	240,117	
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	9,944,600	9,704,483	240,117	

内訳計算書

令和2年4月1日から令和3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	200,000	200,000
② 事業収益								0
受取助成金	0	4,728,644	0	4,280,285	0	0	0	9,008,929
事業収益	1,102,427	4,761,110	0	874,663	16,017,248	0	291,900	23,047,348
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	226	226
雑収益(交通費補てん等)	0	148,380	0	0	0	0	2,002,178	2,150,558
為替差益	0	0	0	0	0	0	16,390	16,390
経常収益計	1,102,427	9,638,134	0	5,154,948	16,017,248	0	2,510,694	34,423,451
(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	360,000	0	0	2,467,500	4,882,500	0	510,000	8,220,000
給料手当	648,000	3,612,585	0	975,885	0	0	2,332,537	7,569,008
賞与	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	490,646	490,646
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
外注費	0	2,878,199	0	1,726,000	7,680,600	0	371,000	12,655,799
謝礼金	0	0	0	0	0	0	0	0
アルバイト代	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000
翻訳料	0	596,392	0	0	0	0	0	596,392
見本品費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	44,499	0	0	0	0	103,500	147,999
諸会費	0	26,555	0	10,000	0	0	95,000	131,555
旅費交通費	103,900	590,488	0	4,999	5,600	0	65,718	770,705
通信費	1,400	3,890	0	11,167	13,844	0	209,933	240,234
消耗品費	0	0	0	20,002	4,953	0	27,426	52,381
新聞図書費	0	41,890	0	0	0	0	0	41,890
支払手数料	440	18,580	0	8,430	13,420	0	35,235	76,105
地代家賃	138,516	226,591	0	145,262	13,551	0	838,737	1,362,657
印刷費	0	152,680	0	0	0	0	0	152,680
減価償却費	0	0	0	0	0	0	49,060	49,060
租税公課	50,368	217,528	0	39,962	731,805	0	13,336	1,053,000
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	30,868	0	3,888	0	0	121,467	156,223
経常費用計	1,302,624	8,550,746	0	5,413,095	13,346,273	0	5,563,596	34,176,334
当期経常増減額	▲ 200,197	1,087,388	0	▲ 258,147	2,670,975	0	▲ 3,052,902	247,117
2. 経常外増減の部								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	63,000	63,000
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用								0
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	▲ 200,197	1,087,388	0	▲ 258,147	2,670,975	0	▲ 3,052,902	247,117
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	▲ 200,197	1,087,388	0	▲ 258,147	2,670,975	0	▲ 3,052,902	247,117