

決算報告書

(第11期)

自 R3 年 4月 1日
至 R4 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4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	11,319,154	11,598,165	▲ 279,011	
現金	16,937	15,434	1,503	
普通預金	11,299,029	11,579,330	▲ 280,301	
振替口座	3,188	3,401	▲ 213	
ブックレット	374,436	96,748	277,688	
貯蔵品	10,000	0	10,000	
立替金	213,840	0	213,840	
仕掛品	0	2,860,000	▲ 2,860,000	
未収金	5,519,017	8,631,771	▲ 3,112,754	
流動資産合計	17,436,447	23,186,684	▲ 5,750,237	
2 固定資産				
備品	148,267	98,120	50,147	
差入保証金	100,000	100,000	0	
固定資産合計	248,267	198,120	50,147	
資産合計	17,684,714	23,384,804	▲ 5,700,090	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,264,748	5,342,996	921,752	
前受金	0	6,750,556	▲ 6,750,556	
未払法人税等	106,700	70,000	36,700	
未払消費税	655,600	245,200	410,400	
預り金所得税	338,908	948,270	▲ 609,362	
預り金雇用保険	18,750	18,300	450	
預り金社会保険	53,075	64,882	▲ 11,807	
流動負債合計	7,437,781	13,440,204	▲ 6,002,423	
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	7,246,933	6,944,600	302,333	
正味財産合計	10,246,933	9,944,600	302,333	
負債及び正味財産合計	17,684,714	23,384,804	▲ 5,700,090	

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	11,013,166	9,008,929	2,004,237	
事業収益	25,950,510	23,047,348	2,903,162	
③ 雑収益				
受取利息	223	226	▲ 3	
雑収益(交通費補てん等)	80,456	2,213,558	▲ 2,133,102	
為替差益	70,000	16,390	53,610	
経常収益計	37,314,355	34,486,451	2,827,904	
(2) 経常費用				
① 事業費				
ブックレット事業売上原価	60,012	0	60,012	
役員報酬	6,237,600	7,710,000	▲ 1,472,400	
給料手当	5,173,492	4,756,471	417,021	
賞与	0	0	0	
退職金	0	0	0	
法定福利費	777,662	480,000	297,662	
福利厚生費	0	0	0	
外注費	16,946,938	12,284,799	4,662,139	
謝礼金	10,000	0	10,000	
アルバイト代	0	110,000	▲ 110,000	
翻訳料	6,989	596,392	▲ 589,403	
見本品費	0	0	0	
会議費	30,600	0	30,600	
研修費	0	44,499	▲ 44,499	
諸会費	270,529	36,555	233,974	
旅費交通費	416,776	704,987	▲ 288,211	
通信費	41,037	30,301	10,736	
消耗品費	6,121	24,955	▲ 18,834	
新聞図書費	67,323	41,890	25,433	
支払手数料	31,970	40,870	▲ 8,900	
地代家賃	0	523,920	▲ 523,920	
印刷費	252,120	152,680	99,440	
減価償却費	0	0	0	
租税公課	0	1,039,664	▲ 1,039,664	
為替差損	0	0	0	
雑費	22,396	34,756	▲ 12,360	
事業費計	30,351,565	28,612,738	1,738,827	
② 管理費				
ブックレット事業売上原価	0	0	0	
役員報酬	542,400	510,000	32,400	
給料手当	2,222,108	2,332,537	▲ 110,429	
賞与	50,000	300,000	▲ 250,000	
退職金	0	0	0	
法定福利費	248,961	490,646	▲ 241,685	
福利厚生費	0	0	0	
外注費	341,000	371,000	▲ 30,000	
謝礼金	0	0	0	
アルバイト代	0	0	0	
翻訳料	0	0	0	
見本品費	0	0	0	
会議費	15,016	0	15,016	
研修費	0	103,500	▲ 103,500	
諸会費	96,375	95,000	1,375	
旅費交通費	77,654	65,718	11,936	
通信費	204,196	209,933	▲ 5,737	
消耗品費	20,450	27,426	▲ 6,976	
新聞図書費	0	0	0	
支払手数料	28,525	35,235	▲ 6,710	
地代家賃	1,328,826	838,737	490,089	
印刷費	0	0	0	
減価償却費	98,663	49,060	49,603	
租税公課	1,182,100	13,336	1,168,764	
為替差損	0	0	0	
雑費	87,483	121,467	▲ 33,984	
法人会計計	6,543,757	5,563,596	980,161	
経常費用計	36,895,322	34,176,334	2,718,988	
当期経常増減額	419,033	310,117	108,916	
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	10,000	0	10,000	
当期経常外増減額	▲ 10,000	0	▲ 10,000	
税引前当期一般正味財産増減	409,033	310,117	98,916	
法人税、住民税及び事業税	106,700	70,000	36,700	
当期一般正味財産増減額	302,333	240,117	62,216	
一般正味財産期首残高	6,944,600	6,704,483	240,117	
一般正味財産期末残高	7,246,933	6,944,600	302,333	
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	10,246,933	9,944,600	302,333	

内訳計算書
令和3年4月1日から令和4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 市民社会の強化>	<4 団体との連携事業>	<5 評価事業>	<6 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	200,000	200,000
② 事業収益							0
受取助成金	4,094,000	2,295,556	0	4,623,610	0	0	11,013,166
事業収益	1,257,380	1,939,660	1,324,000	924,450	20,505,020	0	25,950,510
③ 雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	223	223
雑収益(交通費補てん等)	0	0	0	0	0	80,456	80,456
為替差益	60,000	0	0	0	0	10,000	70,000
経常収益計	5,411,380	4,235,216	1,324,000	5,548,060	20,505,020	290,679	37,314,355
(2) 経常費用							
ブックレット事業売上原価	60,012	0	0	0	0	0	60,012
役員報酬	360,000	0	0	456,000	5,421,600	542,400	6,780,000
給料手当	3,057,778	1,050,000	442,555	623,158	0	2,222,108	7,395,600
賞与	0	0	0	0	0	50,000	50,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	476,331	175,000	50,000	76,331	0	248,961	1,026,623
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
外注費	1,508,792	1,495,490	286,500	2,350,000	11,306,156	341,000	17,287,938
謝礼金	0	10,000	0	0	0	0	10,000
アルバイト代	0	0	0	0	0	0	0
翻訳料	0	0	6,989	0	0	0	6,989
見本品費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	24,100	0	6,500	0	15,016	45,616
研修費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	229,729	20,800	20,000	0	96,375	366,904
旅費交通費	97,868	316,832	0	2,076	0	77,654	494,430
通信費	0	740	10,419	15,878	14,000	204,196	245,233
消耗品費	3,171	0	0	2,950	0	20,450	26,571
新聞図書費	67,323	0	0	0	0	0	67,323
支払手数料	5,445	5,885	1,925	15,305	3,410	28,525	60,495
地代家賃	0	0	0	0	0	1,328,826	1,328,826
印刷費	252,120	0	0	0	0	0	252,120
減価償却費	0	0	0	0	0	98,663	98,663
租税公課	0	0	0	0	0	1,182,100	1,182,100
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	6,573	10,000	5,823	0	87,483	109,879
経常費用計	5,888,841	3,314,349	829,188	3,574,022	16,745,166	6,543,757	36,895,322
当期経常増減額	▲ 477,461	920,867	494,812	1,974,039	3,759,854	▲ 6,253,078	419,033
2. 経常外増減の部							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
前期損益修正益	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	10,000	10,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	▲ 10,000	▲ 10,000
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 477,461	920,867	494,812	1,974,039	3,759,854	▲ 6,263,078	409,033
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	106,700	106,700
当期一般正味財産増減額	▲ 477,461	920,867	494,812	1,974,039	3,759,854	▲ 6,369,778	302,333