

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 R 6 年 4 月 1 日
至 R 7 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
アパコビル5階

電話:03-3202-8188

貸 借 対 照 表
(令和7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	4,425,411	10,854,647	▲ 6,429,236	
現金	20,543	20,760	▲ 217	
普通預金	4,403,660	10,832,019	▲ 6,428,359	
振替口座	1,208	1,868	▲ 660	
ブックレット	159,907	289,816	▲ 129,909	
貯蔵品	10,000	10,000	0	
立替金	12,564,520	0	12,564,520	
仕掛品	0	0	0	
前渡金	1,955,275	0	1,955,275	
未収金	0	642,260	▲ 642,260	
流動資産合計	19,115,113	11,796,723	7,318,390	
2 固定資産				
備品	1	49,604	▲ 49,603	
差入保証金	100,000	100,000	0	
固定資産合計	100,001	149,604	▲ 49,603	
資産合計	19,215,114	11,946,327	7,268,787	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,481,369	1,221,734	2,259,635	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
未払消費税	883,500	0	883,500	
預り金所得税	0	178,289	▲ 178,289	
預り金雇用保険	33,000	0	33,000	
預り金住民税	3,600	18,000	▲ 14,400	
預り金社会保険	1,880,000	82,212	1,797,788	
流動負債合計	6,351,469	1,570,235	4,781,234	
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	9,863,645	7,376,092	2,487,553	
正味財産合計	12,863,645	10,376,092	2,487,553	
負債及び正味財産合計	19,215,114	11,946,327	7,268,787	

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	20,000	200,000	▲ 180,000	
② 事業収益				
受取助成金	7,743,287	12,336,743	▲ 4,593,456	
事業収益	19,346,615	8,550,080	10,796,535	
③ 雑収益				
受取利息	4,998	64	4,934	
その他	208,410	166,794	41,616	
為替差益	0	128,676	▲ 128,676	
経常収益計	27,323,310	21,382,357	5,940,953	
(2) 経常費用				
① 事業費				
ブックレット事業売上原価	129,909	84,620	45,289	
役員報酬	3,870,000	3,372,000	498,000	
給料手当	3,832,900	5,197,750	▲ 1,364,850	
賞与	0	0	0	
退職金	0	0	0	
法定福利費	602,547	913,944	▲ 311,397	
外注費	7,126,350	3,388,757	3,737,593	
謝礼金	1,332,875	100,000	1,232,875	
会議費	136,113	1,048,894	▲ 912,781	
諸会費	35,000	175,500	▲ 140,500	
旅費交通費	2,010,946	1,878,701	132,245	
通信費	288,163	21,083	267,080	
消耗品費	13,556	3710	9,846	
新聞図書費	32,126	23,525	8,601	
支払手数料	10,230	6,380	3,850	
印刷費	86,252	281,570	▲ 195,318	
租税公課	888,900	260,300	628,600	
為替差損	217	0	217	
雑費	50,977	0	50,977	
事業費計	20,447,061	16,756,734	3,690,327	
② 管理費				
ブックレット事業売上原価	0	0	0	
役員報酬	330,000	228,000	102,000	
給料手当	1,158,200	1,458,450	▲ 300,250	
賞与	0	0	0	
退職金	0	0	0	
法定福利費	302,589	182,196	120,393	
福利厚生費	10,936	23,265	▲ 12,329	
外注費	451,000	363,000	88,000	
謝礼金	0	72,000	▲ 72,000	
会議費	26,079	85,261	▲ 59,182	
諸会費	41,375	1,375	40,000	
旅費交通費	236,082	221,208	14,874	
通信費	161,438	156,432	5,006	
消耗品費	967	4676	▲ 3,709	
支払手数料	20,460	21,285	▲ 825	
地代家賃	1,489,837	1,276,520	213,317	
印刷費	26,125	79,585	▲ 53,460	
減価償却費	49,603	263,560	▲ 213,957	
租税公課	0	11,000	▲ 11,000	
為替差損	10,225	0	10,225	
雑費	3,780	0	3,780	
法人会計計	4,318,696	4,447,813	▲ 129,117	
経常費用計	24,765,757	21,204,547	3,561,210	
当期経常増減額	2,557,553	177,810	2,379,743	
2. 経常外増減の部				
経常外収益				
前期損益修正益	0	5,060	▲ 5,060	
経常外費用				
前期損益修正損	0	68,376	▲ 68,376	
当期経常外増減額	0	▲ 63,316	63,316	
税引前当期一般正味財産増減額	2,557,553	114,494	2,443,059	
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	2,487,553	44,494	2,443,059	
一般正味財産期首残高	7,376,092	7,331,598	44,494	
一般正味財産期末残高	9,863,645	7,376,092	2,487,553	
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	12,863,645	10,376,092	2,487,553	

内訳計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	<1責任あるビジネス・地域>	<2.プログラム評価>	<3.連携強化>	<4. 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	20,000	20,000
② 事業収益					0
受取助成金	5,220,000	0	2,523,287	0	7,743,287
事業収益	3,217,959	10,752,580	5,376,076	0	19,346,615
③ 雑収益					
受取利息	0	0	0	4,998	4,998
その他	160,990	0	38,820	8,600	208,410
経常収益計	8,598,949	10,752,580	7,938,183	33,598	27,323,310
(2) 経常費用					
ブックレット事業売上原価	129,909	0	0	0	129,909
役員報酬	780,000	2,700,000	390,000	330,000	4,200,000
給料手当	2,033,760	157,200	1,641,940	1,158,200	4,991,100
賞与	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
法定福利費	327,454	0	275,093	302,589	905,136
福利厚生費	0	0	0	10,936	10,936
外注費	1,544,450	2,395,400	3,186,500	451,000	7,577,350
会議費	194,848	7,320	▲ 66,055	26,079	162,192
旅費交通費	615,802	1,256,206	138,938	236,082	2,247,028
通信費	12,500	22,464	253,199	161,438	449,601
消耗品費	10,400	0	3,156	967	14,523
新聞図書費	32,126	0	0	0	32,126
諸会費	15,000	0	20,000	41,375	76,375
支払手数料	3,795	990	5,445	20,460	30,690
地代家賃	0	0	0	1,489,837	1,489,837
印刷製本費	76,200	0	10,052	26,125	112,377
謝礼金	290,000	0	1,042,875	0	1,332,875
雑費	7,906	0	43,071	3,780	54,757
為替差損	0	0	217	10,225	10,442
減価償却費	0	0	0	49,603	49,603
租税公課	147,155	491,037	250,708	0	888,900
経常費用計	6,221,305	7,030,617	7,195,139	4,318,696	24,765,757
当期経常増減額	2,377,644	3,721,963	743,044	▲ 4,285,098	2,557,553
2. 経常外増減の部					
経常外収益					
前期損益修正益	0	0	0	0	0
経常外費用					
前期損益修正損	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,377,644	3,721,963	743,044	▲ 4,285,098	2,557,553
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	2,377,644	3,721,963	743,044	▲ 4,355,098	2,487,553