

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れがある場合は、活動計算書に計上しています。本年度は記載ありません。

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供による資産はありません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目	(1)団体支援 事業	(2)研究調査 事業	(3)支援施設 事業	(4)啓発推進 事業	(5)まちづくり 事業	事業費合計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	121,000	121,000
2. 受取寄付金	205,629	0	42,160	0	40,080	287,869	84,512	372,381
3. 受取助成金等	550,000	0	0	0	8,568,000	9,118,000	0	9,118,000
4. 委託金	0	0	34,339,907	2,599,023	19,712,174	56,651,104	2,130,031	58,781,135
5. 事業収益	1,771,470	0	5,061,449	3,363,414	2,059,750	12,256,083	0	12,256,083
6. その他収益	0	0	0	0	0	0	99	99
経常収益計	2,527,099	0	39,443,516	5,962,437	30,380,004	78,313,056	2,335,642	80,648,698
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
給料手当等	0	0	29,741,828	1,524,624	15,813,595	47,080,047	1,859,916	48,939,963
人件費計	0	0	29,741,828	1,524,624	15,813,595	47,080,047	2,009,916	49,089,963
(2) その他経費								
講師等謝金	0	0	143,282	91,100	2,123,564	2,357,946	0	2,357,946
事務消耗品費	108	0	1,022,859	0	296,933	1,319,900	43,200	1,363,100
印刷製本費	26,600	0	788,378	842	602,648	1,418,468	0	1,418,468
備品修繕費	0	0	1,309,545	469,800	129,682	1,909,027	0	1,909,027
交通費	16,662	2,744	241,457	2,210	2,341,906	2,604,979	33,504	2,638,483
通信費	10,148	0	189,906	0	702,193	902,247	3,878	906,125
会議費	4,200	0	361,347	300	568,079	933,926	3,300	937,226
会場費	0	0	54,170	87,480	251,562	393,212	0	393,212
研修費	6,030	0	130,032	0	600	136,662	0	136,662
保険料	0	0	121,108	0	42,414	163,522	0	163,522
業務委託費	1,222,000	16,200	1,416,959	1,621,440	3,179,380	7,455,979	0	7,455,979
賃借料	28,600	0	3,393,463	0	524,829	3,946,892	2,400	3,949,292
地代家賃	0	0	0	120,000	3,660,000	3,780,000	0	3,780,000
水道光熱費	0	0	0	0	397,235	397,235	0	397,235
渉外費	0	0	15,000	0	5,500	20,500	96,600	117,100
事業消耗品	49,666	0	1,093,498	0	206,763	1,349,927	0	1,349,927
雑費	9,892	0	55,122	1,728	42,400	109,142	34,078	143,220
租税公課	0	0	1,725,810	13,150	571,540	2,310,500	82,200	2,392,700
物販原価	628,183	0	0	1,781,913	395,290	2,805,386	0	2,805,386
その他経費計	2,002,089	18,944	12,061,936	4,189,963	16,042,518	34,315,450	299,160	34,614,610
経常費用計	2,002,089	18,944	41,803,764	5,714,587	31,856,113	81,395,497	2,309,076	83,704,573
当期経常増減額	525,010	△ 18,944	△ 2,360,248	247,850	△ 1,476,109	△ 3,082,441	26,566	△ 3,055,875

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

記載事項はありません。

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

記載事項はありません。

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

記載事項はありません。

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額
有形固定資産					
さんぽ庵内装	1	0	0	1	
合 計	1	0	0	1	0

7. 借入金の増減内訳

記載事項はありません。

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
報酬	150,000	150,000
	150,000	150,000