

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 情報関連事業	(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	133,000	133,000
2. 受取寄付金	112,170	0	44,785	0	26,590	183,545	162,542	346,087
3. 受取助成金等	1,100,000	0	0	0	8,217,000	9,317,000	0	9,317,000
4. 委託金	219,240	0	27,202,866	2,802,913	23,705,620	53,930,639	0	53,930,639
5. 事業収益	3,248,116	313,400	5,282,835	5,133,048	6,946,916	20,924,315	0	20,924,315
6. その他収益	0	0	0	0	0	0	98,804	98,804
経常収益計	4,679,526	313,400	32,530,486	7,935,961	38,896,126	84,355,499	394,346	84,749,845
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
給料手当等	3,929,673	1,301,281	21,626,959	2,763,298	4,805,803	34,427,014	1,607,337	36,034,351
人件費計	3,929,673	1,301,281	21,626,959	2,763,298	4,805,803	34,427,014	1,787,337	36,214,351
(2) その他経費								
その他経費	2,179,798	406,728	10,387,920	3,176,639	27,085,964	43,237,049	4,659,946	47,896,995
税金引当金	0	0	891,200	0	0	891,200	0	891,200
物販原価	109,740	0	0	0	0	109,740	0	109,740
その他経費計	2,289,538	406,728	11,279,120	3,176,639	27,085,964	44,237,989	4,659,946	48,897,935
経常費用計	6,219,211	1,708,009	32,906,079	5,939,937	31,891,767	78,665,003	6,447,283	85,112,286
当期経常増減額	△ 1,539,685	△ 1,394,609	△ 375,593	1,996,024	7,004,359	5,690,496	△ 6,052,937	△ 362,441

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

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					
さんぼ庵内装	0	1	0	1	
合 計	0	1	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	180,000	180,000
	180,000	180,000