

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は、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(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は、「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」として注記しています。

(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。

(単位:円)

科 目	自主事業	センター事業	さんぼ庵事業	電子会議室事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	220,000	220,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	74,370	74,370
3. 受取助成金等	7,613,362	18,416,821	4,015,500	5,800,000	35,845,683	0	35,845,683
4. 事業収益	5,078,911	3,491,270	1,186,009	0	9,756,190	0	9,756,190
5. その他収益	0	0	0	0	0	1,186	1,186
経常収益計	12,692,273	21,908,091	5,201,509	5,800,000	45,601,873	295,556	45,897,429
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	173,806	15,368,550	2,722,046	3,460,683	21,725,085	253,296	21,978,381
人件費計	173,806	15,368,550	2,722,046	3,460,683	21,725,085	253,296	21,978,381
(2) その他経費							
研修交流事業費	4,244,603	351,828	0	0	4,596,431	0	4,596,431
情報関連事業費	2,364,460	851,320	0	2,074,202	5,289,982	0	5,289,982
啓発事業費	893,118	0	574,544	0	1,467,662	0	1,467,662
調査研究事業費	1,285,299	634,067	0	0	1,919,366	0	1,919,366
支援センター関連事業費	2,155,375	2,455,700	0	0	4,611,075	0	4,611,075
事務消耗品費	0	9,811	0	0	9,811	104,481	114,292
備品修繕費	0	254,807	0	0	254,807	68,068	322,875
交通通信運搬費	0	12,124	0	0	12,124	13,180	25,304
地代家賃	0	2,113,411	1,440,000	311,535	3,864,946	2,400	3,867,346
水道光熱費	0	0	230,082	0	230,082	0	230,082
渉外費	0	0	106,470	0	106,470	41,200	147,670
雑費	0	2,705	2,310	0	5,015	6,227	199,907
租税公課	0	350,546	82,661	92,927	526,134	194,892	532,361
減価償却費	0	0	125,114	0	125,114	0	125,114
その他経費計	10,942,855	7,036,319	2,561,181	2,478,664	23,019,019	430,448	23,449,467
経常費用計	11,116,661	22,404,869	5,283,227	5,939,347	44,744,104	683,744	45,427,848
当期経常増減額	1,575,612	△ 496,778	△ 81,718	△ 139,347	857,769	△ 388,188	469,581

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. 用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。

(単位:円)

科 目	期末取得価額	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
さんぼ庵内装	0	125,114		125,114	0		0
無形固定資産	0			0	0		0
投資その他の資産							
差し入れ保証金	0	30,000		0	30,000		30,000
合 計	0	155,114	0	125,114	30,000	0	30,000

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

記載事項はありません。