

## 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)によつてい  
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額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、税込経理方式によつています。

### 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・ プラザ事業	さんぼ庵・ ゆくり庵事業	情報関連 委託事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	121,000	121,000
2. 受取寄付金	0	0	45,000	0	45,000	70,068	115,068
3. 受取助成金等	3500000	22,968,816	5,173,500	8,388,700	40,031,016	0	40,031,016
4. 事業収益	4609696	5,018,635	480,430	174,500	10,283,261	959,822	11,243,083
5. その他収益	0	0		0	0	935	935
<b>経常収益計</b>	<b>8,109,696</b>	<b>27,987,451</b>	<b>5,698,930</b>	<b>8,563,200</b>	<b>50,359,277</b>	<b>1,151,825</b>	<b>51,511,102</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) <b>人件費</b>							
給料手当	1832093	18,019,507	987,405	3,768,206	24,607,211	1,272,953	25,880,164
<b>人件費計</b>	<b>1,832,093</b>	<b>18,019,507</b>	<b>987,405</b>	<b>3,768,206</b>	<b>24,607,211</b>	<b>1,272,953</b>	<b>25,880,164</b>
(2) <b>その他経費</b>							
研修交流事業費	201550	465,195	0	0	666,745	0	666,745
情報関連事業費	545210	1,177,816	0	4,533,397	6,256,423	0	6,256,423
啓発事業費	1064187	220,777	1,367,966	0	2,652,930	0	2,652,930
調査研究事業費	0	70,145	0	0	70,145	0	70,145
支援関連事業費	1484263	3,092,117	0	0	4,576,380	0	4,576,380
事務消耗品費	195489	717,699	305,306	0	1,218,494	93,730	1,312,224
備品修繕費	0	735,545	121,090	0	856,635	0	856,635
交通通信運搬費	146645	0	206,099	0	352,744	21,978	374,722
賃借料	179700	2,484,542	3,176,750	311,535	6,152,527	426,400	6,578,927
水道光熱費	0	0	230,232	0	230,232	42,393	272,625
渉外費	0	0	30,142	0	30,142	107,350	137,492
雑費	16376	11,810	14,985	0	43,171	2,270	45,441
租税公課	9400	920,523	5,500	0	935,423	309,300	1,244,723
<b>その他経費計</b>	<b>3,842,820</b>	<b>9,896,169</b>	<b>5,458,070</b>	<b>4,844,932</b>	<b>24,041,991</b>	<b>1,003,421</b>	<b>25,045,412</b>
<b>経常費用計</b>	<b>5,674,913</b>	<b>27,915,676</b>	<b>6,445,475</b>	<b>8,613,138</b>	<b>48,649,202</b>	<b>2,276,374</b>	<b>50,925,576</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,434,783</b>	<b>71,775</b>	<b>△ 746,545</b>	<b>△ 49,938</b>	<b>1,710,075</b>	<b>△ 1,124,549</b>	<b>585,526</b>

### 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。

(単位:円)

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	期末帳簿価額
有形固定資産						
さんぽ庵内装	0	1	0	1		1
合 計	0	1	0	1	0	1

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。