

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	研修交流	情報関連	啓発関連	調査研究	支援関連	復興関連	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	0	0	115,000	115,000
2. 受取寄付金	0	0	47,220	0	64,100	589,647	700,967	79,166	780,133
3. 受取助成金等	4,583,000	8,162,601	10,863,210	0	27,202,866	8,997,868	59,809,545	0	59,809,545
4. 事業収益	4,351,563	114,000	1,367,310	374,440	7,465,771	1,393,525	15,066,609	0	15,066,609
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	101,439	101,439
経常収益計	8,934,563	8,276,601	12,277,740	374,440	34,732,737	10,981,040	75,577,121	295,605	75,872,726
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当等	2,617,530	2,368,517	1,395,601	679,956	19,816,733	4,227,813	31,106,150	3,147,056	34,253,206
法定福利費	13,361	0	0	0	1,569,390	0	1,582,751	0	1,582,751
人件費計	2,630,891	2,368,517	1,395,601	679,956	21,386,123	4,227,813	32,688,901	3,147,056	35,835,957
(2) その他経費									
講師等謝金	4,216,610	380,000	556,544	20,000	1,219,214	0	6,392,368	0	6,392,368
事務消耗品費	76,239	0	258,860	0	1,848,295	304,052	2,487,446	67,304	2,554,750
印刷製本費	129,256	74,980	142,590	0	190,519	9,364	546,709	0	546,709
備品修繕費	50,000	0	217,733	1,500	517,594	99,256	886,083	0	886,083
交通費	58,013	13,082	229,329	162,847	293,765	1,526,045	2,283,081	12,546	2,295,627
通信費	101,163	20,869	87,702	19,873	37,673	515,602	782,882	24,089	806,971
会議費	49,605	12,454	41,410	15,060	101,266	31,294	251,089	25,057	276,146
会場費	73,904	260,922	6,480	17,280	95,600	44,221	498,407	0	498,407
研修費	0	6,000	2,590	72,000	189,354	0	269,944	0	269,944
保険料	18,248	0	0	0	257,229	0	275,477	0	275,477
業務委託費	120,000	4,267,124	2,316,700	50,000	1,356,964	0	8,110,788	0	8,110,788
賃借料	45,500	97,200	0	0	3,221,810	57,400	3,421,910	1,052,544	4,474,454
地代家賃	0	720,000	3,373,762	0	0	720,000	4,813,762	0	4,813,762
水道光熱費	0	0	334,103	0	0	187,364	521,467	26,015	547,482
渉外費	0	0	5,000	2,600	0	3,078	10,678	105,408	116,086
物販原価	0	0	0	0	1,439,879	1,008,838	2,448,717	0	2,448,717
雑費	21,870	6,804	12,396	0	23,104	9,072	73,246	2,376	75,622
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,159,600	2,159,600
その他経費計	4,960,408	5,859,435	7,585,199	361,160	10,792,266	4,515,586	34,074,054	3,474,939	37,548,993
経常費用計	7,591,299	8,227,952	8,980,800	1,041,116	32,178,389	8,743,399	66,762,955	6,621,995	73,384,950
当期経常増減額	1,343,264	48,649	3,296,940	△ 666,676	2,554,348	2,237,641	8,814,166	△ 6,326,390	2,487,776

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。

(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						
さんぼ庵内装	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

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