

(附記)

1 重要な会計方針

(1)計算書類の作成は、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。

(2)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しています。

(3)繰延資産の処理方法

・創業、開業費は、法人税法の規定に基づいて5年間の定額法で処理しています。

(4)消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

別紙のとおり

3 固定資産の増減内訳

(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	0	0	0	0	0	0
その他の資産						
繰延資産	1,839,000	0	0	1,839,000	1,655,100	183,900
合計	1,839,000	0	0	1,893,000	1,655,100	183,900

4 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	4,600,000	2,560,000	1,850,000	5,310,000
役員立替(創業備品・什器)	720,367	0	500,000	220,367
合計	5,320,367	2,560,000	2,350,000	5,530,367

5 寄付金の状況

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	備考	
受取寄付金	1,283,190	26人・団体(延べ28件)	
内訳	□役員及び近親者等関係者	1,141,000	3人(延べ4件)
	▽匿名、3千円未満等	22,190	5件
	○3千円以上の記名寄付	120,000	18人・団体(延べ19件)
	◇使途指定寄付	0	0件

別紙

(単位:円)

科 目	自主事業	受託事業	助成金事業	事業計	管理計	合 計
I. 経常収益						
1. 受取会費				0	55,000	55,000
2. 事業収入(自主)	326,024			326,024		326,024
3. 事業収入(受託)		0		0		0
4. 受取助成金等			6,570,000	6,570,000		6,570,000
5. 受取寄附金				0	1,283,190	1,283,190
6. その他の収益				0	71,468	71,468
経常収益計	326,024	0	6,570,000	6,896,024	1,409,658	8,305,682
II. 経常費用						
1. 人件費						
①給与手当			1,883,370	1,883,370	1,025,100	2,908,470
②法定福利費				0	303,545	303,545
人件費計	0	0	1,883,370	1,883,370	1,328,645	3,212,015
2. その他の経費						
①家賃等			408,000	408,000	948,000	1,356,000
②光熱水費			105,000	105,000	104,379	209,379
③通信費	55,212		169,674	224,886	156,102	380,988
④旅費交通費	58,665		870,416	929,081	44,900	973,981
⑤会議費研修費			10,856	10,856	6,000	16,856
⑥事業謝礼謝金			786,100	786,100		786,100
⑦使用料賃借料			197,088	197,088	322,300	519,388
⑧損害保険料				0	21,682	21,682
⑨印刷製本費	343,241		410,613	753,854		753,854
⑩消耗品費			402,542	402,542	874	403,416
⑪修繕費				0		0
⑫業務委託料			274,800	274,800		274,800
⑬負担金諸会費	28,000			28,000	6,000	34,000
⑭その他雑費			26,512	26,512	48,252	74,764
⑮福利厚生費				0		0
⑯租税公課				0	34,408	34,408
⑰減価償却費				0		0
⑱貸倒金				0		0
その他の経費計	485,118	0	3,661,601	4,146,719	1,692,897	5,839,616
経常費用計	485,118	0	5,544,971	6,030,089	3,021,542	9,051,631
当期経常増減額	▲ 159,094	0	1,025,029	865,935	▲ 1,611,884	▲ 745,949

注) 事業の執行に伴う共通経費(家賃・光熱水費等)は、事業予算により按分して計上しています。