

(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						
軽自動車	370,080	0	0	370,080	333,072	37,008
その他の資産						
繰延資産	1,839,000	0	0	1,839,000	993,060	845,940
合計	2,209,080	0	0	2,209,080	1,326,132	882,948

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	500,000	3,200,000	400,000	3,300,000
役員立替(創業備品・什器)	2,370,367	0	1,000,000	1,370,367
合計	2,870,367	3,200,000	1,400,000	4,670,367

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	2,897,379	67人・団体(延べ73件)
内訳	□役員及び近親者等関係者	2,684,657 12件
	△匿名・重複寄付、3千円未満等	10,622 7件
	○3千円以上の記名寄付	202,100 54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	70,000	70,000
2. 事業収入(自主)	467,540			467,540		467,540
3. 事業収入(受託)		1,247,281		1,247,281		1,247,281
4. 受取助成金等			7,150,974	7,150,974		7,150,974
5. 受取寄附金				0	2,897,379	2,897,379
6. その他の収益				0	29,260	29,260
経常収益計	467,540	1,247,281	7,150,974	8,865,795	2,996,639	11,862,434
II. 経常費用						
1. 人件費						
①給与手当			3,402,000	3,402,000	860,550	4,262,550
②法定福利費				0	193,344	193,344
人件費計	0	0	3,402,000	3,402,000	1,053,894	4,455,894
2. その他の経費						
①家賃等			410,000	410,000	1,078,000	1,488,000
②光熱水費			86,179	86,179	145,666	231,845
③通信費		185	287,094	287,279	150,101	437,380
④旅費交通費	720	138,735	1,112,568	1,252,023	87,405	1,339,428
⑤会議費研修費				0	31,962	31,962
⑥事業謝礼謝金		436,000	1,727,300	2,163,300	24,000	2,187,300
⑦使用料賃借料			574,580	574,580	180,000	754,580
⑧損害保険料			3,960	3,960	53,697	57,657
⑨印刷製本費	1,641		998,530	1,000,171	234,901	1,235,072
⑩消耗品費		13,624	730,337	743,961	9,077	753,038
⑪修繕費				0	45,213	45,213
⑫業務委託料			170,000	170,000		170,000
⑬負担金諸会費	44,350		1,000	45,350	12,000	57,350
⑭その他雑費		30,056	3,318	33,374	59,172	92,546
⑮福利厚生費				0		0
⑯租税公課		400		400	42,270	42,670
⑰減価償却費				0	0	0
⑱貸倒金				0		0
その他の経費計	46,711	619,000	6,104,866	6,770,577	2,153,464	8,924,041
経常費用計	46,711	619,000	9,506,866	10,172,577	3,207,358	13,379,935
当期経常増減額	420,829	628,281	▲ 2,355,892	▲ 1,306,782	▲ 210,719	▲ 1,517,501

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。