

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	(1)団体 支援事業	(2)研究 調査事業	(3)支援 施設事業	(4)啓発 推進事業	(5)まちづくり 事業	事業費合計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
2. 受取寄付金	90,454		22,969	0	250	113,673	205,891	319,564
3. 受取助成金等	1,000,000	5,600,000	0	0	4,772,000	11,372,000	302,400	11,674,400
4. 指定管理料	0	0	35,351,822	0	0	35,351,822	0	35,351,822
5. 委託金	1,675,080	0	0	689,000	7,260,370	9,624,450	0	9,624,450
6. 事業収益	2,105,854	130,500	5,144,629	3,129,547	1,684,021	12,194,551	0	12,194,551
7. その他収益	0	0	0	0	0	0	53	53
経常収益計	4,871,388	5,730,500	40,519,420	3,818,547	13,716,641	68,656,496	658,344	69,314,840
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
給料手当等	51,000	1,237,573	32,841,130	1,671,111	4,590,980	40,391,794	1,435,000	41,826,794
人件費計	51,000	1,237,573	32,841,130	1,671,111	4,590,980	40,391,794	1,615,000	42,006,794
(2) その他経費								
1 業務委託費	1,144,000	3,280,000	1,503,701	1,710,331	1,577,789	9,215,821	0	9,215,821
2 諸謝金	620,700	0	176,229	606,206	645,641	2,048,776	0	2,048,776
3 印刷製本費	1,600	0	586,240	34,105	648,084	1,270,029	0	1,270,029
4 通信費	84,455	12,922	167,572	63,163	151,928	480,040	121,595	601,635
5 会議費	515	600	46,996	3,730	32,261	84,102	8,688	92,790
6 会場費	6,050	0	64,800	1,200	34,230	106,280	0	106,280
7 交通費	52,744	7,404	164,674	35,893	114,048	374,763	6,087	380,850
8 渉外費	26,600	0	0	6,000	7,300	39,900	33,200	73,100
9 事務消耗品費	35,318	5,232	769,356	13,124	740,183	1,563,213	54,616	1,617,829
10 事業消耗品費	3,024	0	1,196,644	22,400	0	1,222,068	0	1,222,068
11 物販原価	741,078	0	11,799	1,554,378	186,690	2,493,945	0	2,493,945
12 備品修繕費	0	0	68,279	0	234,403	302,682	0	302,682
13 水道光熱費	0	0	50,086	118,787	104,165	273,038	0	273,038
14 地代家賃	0	0	1,620,000	0	3,260,000	4,880,000	304,980	5,184,980
15 賃借料	46,800	0	3,683,682	114,800	670,732	4,516,014	0	4,516,014
16 保険料	0	0	107,200	12,138	20,000	139,338	0	139,338
17 租税公課	0	0	1,481,071	120,468	245,161	1,846,700	82,150	1,928,850
18 研修費	113,840	0	162,403	11,584	0	287,827	7,270	295,097
19 労働保険	0	0	0	0	0	0	677,444	677,444
20 雑費	15,660	990	19,774	21,676	12,450	70,550	5,848	76,398
その他経費計	2,892,384	3,307,148	11,880,506	4,449,983	8,685,065	31,215,086	1,301,878	32,516,964
経常費用計	2,943,384	4,544,721	44,721,636	6,121,094	13,276,045	71,606,880	2,916,878	74,523,758
当期経常増減額	1,928,004	1,185,779	△ 4,202,216	△ 2,302,547	440,596	△ 2,950,384	△ 2,258,534	△ 5,208,918

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。

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	1	0	0	1		
合 計	1	0	0	1	0	1

7. 借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	3,000,000	0	3,000,000

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	内、近親者及び支配法人等との取引
報酬	180,000	180,000	0
	180,000	180,000	0