

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	(6) その他目的達 成のための事業	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	0	105,000	105,000
2. 受取寄付金	360,000	0	3,670	0	0	258,510	622,180	186,926	809,106
3. 受取助成金等	1,114,292	1,000,000	28,160	1,010,000	5,687,764	0	8,840,216	0	8,840,216
4. 指定管理料	0	0	34,644,951	0	0	0	34,644,951	0	34,644,951
5. 委託金	0	0	0	2,855,127	1,500,000	0	4,355,127	1,075,406	5,430,533
6. 事業収益	2,188,515	21,200	4,736,436	2,056,817	1,963,360	462,464	11,428,792	0	11,428,792
7. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	18	18
経常収益計	3,662,807	1,021,200	39,413,217	5,921,944	9,151,124	720,974	59,891,266	1,367,350	61,258,616
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
給料手当	194,286	562,000	25,317,132	533,000	2,469,450	0	29,075,868	870,828	29,946,696
法定福利	23,152	62,746	2,928,534	59,390	281,512	0	3,355,334	0	3,355,334
通勤費	0	0	1,260,264	0	29,880	0	1,290,144	0	1,290,144
福利厚生費	0	0	172,285	0	0	0	172,285	0	172,285
人件費計	217,438	624,746	29,678,215	592,390	2,780,842	0	33,893,631	1,050,828	34,944,459
(2) その他経費									
1 諸謝金	128,000	170,324	1,126,923	771,778	1,501,861	0	3,698,886	0	3,698,886
2 事務消耗品費	4,454	12,774	503,815	82,022	486,048	0	1,089,113	2,530	1,091,643
3 印刷製本費	7,584	71,540	591,565	503,508	254,417	0	1,428,614	0	1,428,614
4 備品修繕費	0	0	351,720	200,000	8,726	245,084	805,530	0	805,530
5 交通費	28,510	6,684	95,138	48,345	109,894	1,482	290,053	3,976	294,029
6 通信運搬費	38,947	14,431	123,218	31,852	426,564	1,858	636,870	9,861	646,731
7 会議費	5,200	2,000	50,293	22,534	9,436	0	89,463	2,780	92,243
8 会場費	2,000	12,960	35,947	110,976	36,600	0	198,483	0	198,483
9 研修費	0	0	131,993	20,540	0	0	152,533	0	152,533
10 保険料	0	0	110,687	11,338	0	0	122,025	0	122,025
11 業務委託費	1,002,960	0	1,257,336	1,798,800	577,536	0	4,636,632	0	4,636,632
12 賃借料	0	0	3,455,733	16,800	153,792	15,600	3,641,925	2,400	3,644,325
13 地代家賃	1,495,000	0	1,685,000	0	1,680,000	0	4,860,000	0	4,860,000
14 水道光熱費	124,147	0	89,702	0	85,484	0	299,333	0	299,333
15 渉外費	11,600	10,000	23,250	300	0	0	45,150	30,800	75,950
16 物販原価	137,702	0	150,234	1,295,149	165,099	359,080	2,107,264	0	2,107,264
17 租税公課	0	0	1,521,400	188,400	94,200	0	1,804,000	77,700	1,881,700
18 支払寄付金	0	0	0	0	0	149,002	149,002	0	149,002
19 雑費	9,180	2,324	26,000	5,982	9,072	1,944	54,502	14,833	69,335
その他経費計	2,995,284	303,037	11,329,954	5,108,324	5,598,729	774,050	26,109,378	144,880	26,254,258
経常費用計	3,212,722	927,783	41,008,169	5,700,714	8,379,571	774,050	60,003,009	1,195,708	61,198,717
当期経常増減額	450,085	93,417	△ 1,594,952	221,230	771,553	△ 53,076	△ 111,743	171,642	59,899

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。

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. 借入金が増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	3,000,000	4,200,000	700,000	6,500,000

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
短期借入金	4,200,000	3,500,000	0