

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	(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	135,000	135,000
2 受取寄付金	480,917	203,795	234,686	150	919,548	571,257	1,490,805
3 受取助成金等	0	250,000	0	2,616,000	2,866,000	2,000,000	4,866,000
4 事業委託金	5,000,000	0	2,440,942	5,275,000	12,715,942	0	12,715,942
5 指定管理料	0	36,169,963	0	0	36,169,963	0	36,169,963
7 事業収益	2,208,509	4,604,694	1,281,047	131,600	8,225,850	0	8,225,850
8 その他収益	0	0	0	0	0	12,317	12,317
経常収益計	7,689,426	41,228,452	3,956,675	8,022,750	60,897,303	2,718,574	63,615,877
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	180,000	180,000
給料手当	2,468,400	23,759,373	1,683,305	4,265,788	32,176,866	0	32,176,866
法定福利	0	3,379,679	0	0	3,379,679	0	3,379,679
通勤費	0	789,408	0	37,100	826,508	0	826,508
福利厚生費	0	91,085	0	0	91,085	553,439	644,524
人件費計	2,468,400	28,019,545	1,683,305	4,302,888	36,474,138	733,439	37,207,577
(2) その他経費							
1 諸謝金	1,225,000	1,729,804	242,980	397,380	3,595,164	0	3,595,164
2 事務消耗品費	57,959	533,610	54,234	20,037	665,840	21,927	687,767
3 印刷製本費	165,135	1,958,845	66,834	24,548	2,215,362	0	2,215,362
4 備品修繕費	41,580	58,996	0	0	100,576	0	100,576
5 交通費	47,562	53,533	172,693	5,036	278,824	4,973	283,797
6 通信運搬費	248,633	344,739	14,126	485,028	1,092,526	167,222	1,259,748
7 会議費	29,060	804	0	5,835	35,699	12,224	47,923
8 会場費	0	38,480	10,000	246,030	294,510	0	294,510
9 研修費	0	25,790	6,336	0	32,126	0	32,126
10 保険料	0	101,230	0	0	101,230	0	101,230
11 業務委託費	928,940	1,274,845	496,000	291,026	2,990,811	0	2,990,811
12 貸借料	15,600	3,187,609	9,800	39,677	3,252,686	0	3,252,686
13 図書費	0	199,980	0	0	199,980	0	199,980
14 地代家賃	0	3,486,880	0	1,820,660	5,307,540	0	5,307,540
15 水道光熱費	237,542	0	0	55,258	292,800	0	292,800
16 渉外費	22,150	0	0	0	22,150	105,510	127,660
17 物販原価	6,724	5,225	633,770	28,257	673,976	0	673,976
18 租税公課	298,120	1,816,400	194,460	298,120	2,607,100	72,000	2,679,100
19 支払寄付金	353,350	0	0	0	353,350	0	353,350
20 雑費	0	28,642	12,976	0	41,618	69,051	110,669
その他経費計	3,677,355	14,845,412	1,914,209	3,716,892	24,153,868	452,907	24,606,775
経常費用計	6,145,755	42,864,957	3,597,514	8,019,780	60,628,006	1,186,346	61,814,352
当期経常増減額	1,543,671	△ 1,636,505	359,161	2,970	269,297	1,532,228	1,801,525

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。

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
有形固定資産					
さんば庵内装	1	0	0	1	
合 計	1	0	0	1	0

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
長期借入金	5,850,000	0	1,300,000	4,550,000
短期借入金	2,000,000	0	2,000,000	0

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
長期借入金	4,550,000	4,550,000	0
短期借入金	0	0	0