

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2017年12月12日最終改正 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	105,000	105,000
2 受取寄付金	74,386	541,176	0	200,000	815,562	754,668	1,570,230
3 受取助成金等	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
4 指定管理料	0	36,169,963	0	0	36,169,963	0	36,169,963
5 委託金	5,499,972	0	2,390,942	7,336,160	15,227,074	0	15,227,074
6 事業収益	1,224,012	5,628,815	1,434,645	250,000	8,537,472	0	8,537,472
7 その他収益	0	0	0	0	0	185,604	185,604
経常収益計	8,298,370	42,339,954	3,825,587	7,786,160	62,250,071	1,045,272	63,295,343
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	3,137,200	23,537,677	1,507,096	3,186,305	31,368,278	738,800	32,107,078
法定福利	343,144	3,814,855	164,845	348,515	4,671,359	80,809	4,752,168
通勤費	0	640,525	6,915	11,220	658,660	0	658,660
人件費計	3,480,344	27,993,057	1,678,856	3,546,040	36,698,297	999,609	37,697,906
(2) その他経費							0
1 諸謝金	1,319,990	1,494,691	563,621	655,803	4,034,105	0	4,034,105
2 事務消耗品費	5,000	769,519	36,890	41,744	853,153	2,092	855,245
3 印刷製本費	121,325	1,767,900	186,070	413,454	2,488,749	0	2,488,749
4 会場費	3,200	46,300	700	0	50,200	0	50,200
5 会議費	5,190	2,600	700	105,700	114,190	8,600	122,790
6 図書費	0	213,155	0	0	213,155	0	213,155
7 備品費	0	53,987	0	0	53,987	0	53,987
8 修繕費	0	37,400	0	0	37,400	0	37,400
9 通信費	294,650	381,468	25,959	666,430	1,368,507	30,089	1,398,596
10 旅費交通費	32,123	103,404	125,683	13,966	275,176	1,940	277,116
11 業務委託費	1,416,800	1,090,950	0	682,110	3,189,860	0	3,189,860
12 地代家賃	0	1,857,000	0	0	1,857,000	1,102,940	2,959,940
13 水道光熱費	229,965	0	0	0	229,965	0	229,965
14 貸借・リース料	2,400	2,280,367	22,800	861,336	3,166,903	0	3,166,903
15 貸出機材経費	0	877,324	3,255	0	880,579	0	880,579
16 原材料費	142,340	0	894,206	0	1,036,546	0	1,036,546
17 渉外費	15,000	0	0	11,820	26,820	94,770	121,590
18 保険料	0	88,279	6,540	0	94,819	13,290	108,109
19 福利厚生費	0	101,547	5,430	0	106,977	95,000	201,977
20 研修・宿泊費	0	45,830	165,000	0	210,830	0	210,830
21 雑費	0	0	100	13,858	13,958	11,218	25,176
22 租税公課	372,616	1,852,000	147,772	390,512	2,762,900	142,200	2,905,100
その他経費計	3,960,599	13,063,721	2,184,726	3,856,733	23,065,779	1,502,139	24,567,918
経常費用計	7,440,943	41,056,778	3,863,582	7,402,773	59,764,076	2,501,748	62,265,824
当期経常増減額	857,427	1,283,176	△ 37,995	383,387	2,485,995	△ 1,456,476	1,029,519

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
有形固定資産					
さんぼ庵内装	1	0	0	1	
合 計	1	0	0	1	0

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
長期借入金	4,550,000	0	650,000	3,900,000

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
長期借入金	3,900,000	3,900,000	0