

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) 調査研究 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	103,000	103,000
2 受取寄付金	73,089	0	360,000	10,000	0	443,089	695,289	1,138,378
3 受取助成金等		0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
4 指定管理料	0	0	39,950,000	0	0	39,950,000	0	39,950,000
5 委託金	2,389,950	2,495,320	0	14,341,642	0	19,226,912	0	19,226,912
6 事業収益	2,142,113	2,741,675	4,694,085	1,323,618	728,105	11,629,596	0	11,629,596
7 その他収益	0	0	0	0	0	0	108,207	108,207
経常収益計	4,605,152	5,236,995	45,004,085	15,975,260	728,105	71,549,597	906,496	72,456,093
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	863,627	2,074,900	24,974,161	9,882,589	0	37,795,277	1,560,000	39,355,277
法定福利	0	0	2,970,189	967,056	0	3,937,245	172,797	4,110,042
通勤費	53,576	38,754	488,851	439,118	0	1,020,299	0	1,020,299
人件費計	917,203	2,113,654	28,433,201	11,288,763	0	42,752,821	1,732,797	44,485,618
(2) その他経費								
1 諸謝金	197,060	481,580	1,269,214	1,281,433	12,973	3,242,260	0	3,242,260
2 事務消耗品費	620	1,260	1,666,221	89,401	49,970	1,807,472	4,890	1,812,362
3 印刷製本費	1,260	45,920	621,760	266,367	60,250	995,557	0	995,557
4 備品修繕費	0	0	349,616	0	0	349,616	0	349,616
5 交通費	52,646	171,226	378,141	373,544	110,501	1,086,058	3,386	1,089,444
6 通信運搬費	15,331	15,786	1,342,913	288,966	5,700	1,668,696	43,562	1,712,258
7 会議費	3,140	6,430	3,690	6,075	0	19,335	5,880	25,215
8 会場費	1,010	4,300	43,395	50,390	0	99,095	0	99,095
9 研修費	0	0	22,270	252,315	0	274,585	0	274,585
10 保険料	0	0	121,598	23,480	0	145,078	0	145,078
11 業務委託費	850,660	1,152,841	1,645,512	592,340	0	4,241,353	0	4,241,353
12 賃借料	1,000	0	1,576,665	14,380	2,400	1,594,445	0	1,594,445
13 図書費	0	0	218,572	0	0	218,572	0	218,572
14 地代家賃	0	0	1,648,290	0	0	1,648,290	0	1,648,290
15 水道光熱費	0	0	102,182	0	0	102,182	0	102,182
16 渉外費	33,000	0	0	0	0	33,000	125,302	158,302
17 物販原価	0	0	0	1,321,689	0	1,321,689	0	1,321,689
18 福利厚生費	5,301	0	67,138	18,946	0	91,385	48,121	139,506
19 租税公課	0	0	1,953,208	1,231,792	0	3,185,000	71,000	3,256,000
21 支払手数料	0	0	46,446	600	0	47,046	450	47,496
22 雑費	0	0	150	0	0	150	28,830	28,980
その他経費計	1,161,028	1,879,343	13,076,981	5,811,718	241,794	22,170,864	331,421	22,502,285
経常費用計	2,078,231	3,992,997	41,510,182	17,100,481	241,794	64,923,685	2,064,218	66,987,903
当期経常増減額	2,526,921	1,243,998	3,493,903	-1,125,221	486,311	6,625,912	-1,157,722	5,468,190

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					
さんぽ庵内装	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	2,600,000	0	2,600,000	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	0	0	0
長期借入金	0	0	0