

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	(2)調査研 究	(3)支援 施設事業	(4)啓発 推進事業	(5)まちづく り	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	93,000	93,000
2 受取寄付金	79,096	0	0	0	0	79,096	5,828	84,924
3 受取助成金等	0	0	0	2,504,000	0	2,504,000	0	2,504,000
4 指定管理料	0	0	39,950,000	0	0	39,950,000	0	39,950,000
5 委託金	1,500,000	0	412,500	7,406,980	0	9,319,480	0	9,319,480
6 事業収益	653,656	1,681,274	3,877,755	1,322,485	700,864	8,236,034	0	8,236,034
7 その他収益	0	0	0	0	0	0	30,464	30,464
経常収益計	2,232,752	1,681,274	44,240,255	11,233,465	700,864	60,088,610	129,292	60,217,902
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,620,000	1,620,000
給料手当	0	31,865	25,205,491	7,378,630	0	32,615,986	0	32,615,986
法定福利	0	0	2,588,718	737,892	0	3,326,610	148,621	3,475,231
通勤費	0	0	667,053	436,996	0	1,104,049	0	1,104,049
人件費計	0	31,865	28,461,262	8,553,518	0	37,046,645	1,768,621	38,815,266
(2) その他経費								
1 諸謝金	196,600	0	1,831,500	1,681,831	5,894	3,715,825	0	3,715,825
2 事務消耗品費	1,100	0	1,134,693	113,145	42,275	1,291,213	4,000	1,295,213
3 印刷製本費	9,780	6,900	638,985	80,385	1,900	737,950	0	737,950
4 備品修繕費	0	0	378,491	0	0	378,491	0	378,491
5 交通費	30,866	94,644	241,623	330,648	45,215	742,996	2,971	745,967
6 通信運搬費	13,802	25,269	1,481,822	182,824	980	1,704,697	76,996	1,781,693
7 会議費	1,080	4,020	13,400	10,800	0	29,300	17,450	46,750
8 会場費	20,950	540	28,870	48,537	231,430	330,327	0	330,327
9 研修費	0	27,238	44,616	0	0	71,854	0	71,854
10 保険料	0	0	124,138	36,280	0	160,418	0	160,418
11 業務委託費	596,330	843,503	3,307,075	0	95,840	4,842,748	0	4,842,748
12 賃借料	0	1,602	1,504,039	8,520	2,400	1,516,561	0	1,516,561
13 図書費	0	0	232,604	0	0	232,604	0	232,604
14 地代家賃	0	0	1,647,960	0	0	1,647,960	132,000	1,779,960
15 水道光熱費	0	0	111,250	0	0	111,250	0	111,250
16 渉外費	71,860	20,270	42,490	0	0	134,620	52,000	186,620
17 物販原価	0	0	0	661,152	0	661,152	0	661,152
18 福利厚生費	0	0	67,236	16,014	0	83,250	36,000	119,250
19 租税公課	200	0	1,572,840	1,048,560	0	2,621,600	70,500	2,692,100
20 支払寄付金	5,104	0	0	0	0	5,104	0	5,104
21 支払手数料	0	0	41,892	0	0	41,892	5,342	47,234
その他経費計	947,672	1,023,986	14,445,524	4,218,696	425,934	21,061,812	397,259	21,459,071
経常費用計	947,672	1,055,851	42,906,786	12,772,214	425,934	58,108,457	2,165,880	60,274,337
当期経常増減額	1,285,080	625,423	1,333,469	-1,538,749	274,930	1,980,153	-2,036,588	-56,435

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
有形固定資産					
さんぽ庵内装	1	0	0	1	
工具器具備品(印刷機)	0	3,685,000	122,834	3,562,166	122,834
合 計	1	3,685,000	122,834	3,562,167	122,834

7. 借入金の増減内訳

記載事項はありません。

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
役員報酬	1,620,000	1,620,000	0