

## 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)によつて  
います。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額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は、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

#### (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は、「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」として注記しています。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

### 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。

(単位:円)

<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費	0	0	0	48,000	48,000	48,000
2. 受取寄付金	0	0	0	124,000	124,000	124,000
3. 受取助成金・雑収入	847,000	0	847,000	201,826	1,048,826	1,048,826
4. 事業収益	55,450,365	4,062,800	59,513,165	0	59,513,165	59,513,165
5. 受取利息、配当金	21	0	21	1,884	1,905	1,905
<b>経常収益計</b>	<b>56,297,386</b>	<b>4,062,800</b>	<b>0</b>	<b>60,360,186</b>	<b>375,710</b>	<b>60,735,896</b>
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
給料手当	28,672,631	3,831,000	32,503,631	2,583,000	35,086,631	35,086,631
賞与	4,211,700	428,000	4,639,700	467,000	5,106,700	5,106,700
法定福利費	3,499,274	610,286	4,109,560	1,341,864	5,451,424	5,451,424
福利厚生費	307,765	13,648	321,413	51,133	372,546	372,546
人件費計	<b>36,691,370</b>	<b>4,882,934</b>	<b>0</b>	<b>41,574,304</b>	<b>5,642,997</b>	<b>47,217,301</b>
(2) その他経費						
旅費交通費	907,970	36,000	943,970	407,710	1,351,680	1,351,680
通信費	223,731	70,023	293,754	225,856	519,610	519,610
交際費	0	0	0	165,348	165,348	165,348
会議費	0	0	0	27,481	27,481	27,481
減価償却費	5,039,321	211,200	5,250,521	591,741	5,842,262	5,842,262
賃借料	118,800	0	118,800	0	118,800	118,800
地代家賃	684,000	0	684,000	10,000	694,000	694,000
保険料	198,940	111,010	309,950	932,860	1,242,810	1,242,810
修繕費	278,643	0	278,643	0	278,643	278,643
水道光熱費	2,935,128	0	2,935,128	0	2,935,128	2,935,128
消耗品費	534,161	110	534,271	0	534,271	534,271
租税公課	16,800	53,200	70,000	15,300	85,300	85,300
運賃	0	0	0	0	0	0
事務用品費	304,989	106	305,095	3,351	308,446	308,446
広告宣伝費	0	0	0	8,800	8,800	8,800
支払手数料	132,450	15,600	148,050	7,440	155,490	155,490
諸会費	41,000	0	41,000	33,700	74,700	74,700
新聞図書費	0	0	0	25,920	25,920	25,920
食費	5,255,767	0	5,255,767	0	5,255,767	5,255,767
医療品費	98,554	0	98,554	0	98,554	98,554
車両関係費	427,108	292,787	719,895	212,467	932,362	932,362
イベント費	86,546	0	86,546	0	86,546	86,546
支払利息	0	0	0	1,393	1,393	1,393

雑費	652,565	0		652,565	932,372	1,584,937
その他経費計	17,936,473	790,036	0	18,726,509	3,601,739	22,328,248
経常費用計	54,627,843	5,672,970	0	60,300,813	9,244,736	69,545,549
当期経常増減額	1,669,543	△ 1,610,170	0	59,373	△ 8,869,026	△ 8,809,653

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳  
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)


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  
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状況は以下の通りです。

(単位:円)


5. 用途等が制約された寄付等の内訳  
用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

				0	
				0	
				0	
				0	
合計	0	0	0	0	

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。

(単位:円)

有形固定資産						
建物	61,991,050			61,991,050	33,626,426	28,364,624
建物附属設備	13,994,925			13,994,925	13,378,666	616,259
構築物	9,182,887			9,182,887	5,898,119	3,284,768
車両運搬具	5,502,829			5,502,829	4,261,792	1,241,037
工具器具備品	2,515,634		534,083	1,981,551	1,312,565	668,986
リース資産	3,427,680	1,782,000		5,209,680	3,376,308	1,833,372
合計	96,615,005	1,782,000	534,083	97,862,922	61,853,876	36,009,046

7. 借入金の増減内訳  
借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

長期借入金	1,404,000	0	1,404,000	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。

(単位:円)

	0	0