

## 計算書類の注記

### 1 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 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。

(単位:円)

科 目	A事業	B事業	C事業	D事業	E事業	F事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	12,059,580	12,059,580
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	711,500	711,500
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入	0	1,479,600	1,692,480	632,000	4,792,244	0	8,596,324	0	8,596,324
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	5,317	5,317
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>1,479,600</b>	<b>1,692,480</b>	<b>632,000</b>	<b>4,792,244</b>	<b>0</b>	<b>8,596,324</b>	<b>12,776,397</b>	<b>21,372,721</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) <b>人件費</b>									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,611,060	3,611,060
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,945,000	4,945,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,557,493	1,557,493
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,113,553</b>	<b>10,113,553</b>
(2) <b>その他経費</b>									
旅費交通費	350,270	1,320,030	156,835	59,330	0	0	1,886,465	87,710	1,974,175
通信運搬費	166,752	48,788	0	0	456,652	35,792	707,984	170,556	878,540
消耗品費	16,200	85,664	15,968	0	0	0	117,832	320,327	438,159
印刷製本費	17,829	84,747	106,542	0	1,773,778	0	1,982,896	0	1,982,896
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	70,696	70,696
賃借料	0	309,350	175,700	60,000	0	0	545,050	2,129,200	2,674,250
保険料	0	37,641	0	0	0	0	37,641	5,000	42,641
諸謝金	107,420	390,342	15,240	0	51,300	0	564,302	259,200	823,502
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
雑費	24,850	59,407	2,156	0	540	9,180	96,133	113,756	209,889
材料費	0	0	0	0	14,780	0	14,780	0	14,780
<b>その他経費計</b>	<b>683,321</b>	<b>2,335,969</b>	<b>472,441</b>	<b>119,330</b>	<b>2,297,050</b>	<b>44,972</b>	<b>5,953,083</b>	<b>3,756,445</b>	<b>9,709,528</b>
<b>経常費用計</b>	<b>683,321</b>	<b>2,335,969</b>	<b>472,441</b>	<b>119,330</b>	<b>2,297,050</b>	<b>44,972</b>	<b>5,953,083</b>	<b>13,869,998</b>	<b>19,823,081</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 683,321</b>	<b>△ 856,369</b>	<b>1,220,039</b>	<b>512,670</b>	<b>2,495,194</b>	<b>△ 44,972</b>	<b>2,643,241</b>	<b>△ 1,093,601</b>	<b>1,549,640</b>