

## 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(2011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) 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	11,941,740	11,941,740
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	761,500	761,500
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入	144,000	1,736,700	1,374,968	930,000	5,351,274	0	9,536,942	0	9,536,942
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	458,793	458,793
<b>経常収益計</b>	<b>144,000</b>	<b>1,736,700</b>	<b>1,374,968</b>	<b>930,000</b>	<b>5,351,274</b>	<b>0</b>	<b>9,536,942</b>	<b>13,162,033</b>	<b>22,698,975</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) 人件費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	8,243,792	8,243,792
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	922,174	922,174
<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>9,165,966</b>	<b>9,165,966</b>
(2) その他経費									
旅費交通費	150,160	1,304,188	166,624	284,314	0	0	1,905,286	99,170	2,004,456
通信運搬費	222,777	85,262	0	0	424,830	0	732,869	121,830	854,699
消耗品費	2,764	54,452	2,202	0	0	0	59,418	583,954	643,372
印刷製本費	32,896	31,793	37,618	0	3,289,868	0	3,392,175	0	3,392,175
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	112,338	112,338
賃借料	22,100	269,972	111,300	15,040	0	0	418,412	1,950,030	2,368,442
保険料	0	36,171	0	0	0	0	36,171	55,791	91,962
諸謝金	0	574,244	0	0	2,000	0	576,244	282,240	858,484
雑費	158,175	65,043	380	0	24,098	0	247,696	249,871	497,567
材料費	0	0	0	0	43,332	0	43,332	0	43,332
<b>その他経費計</b>	<b>588,872</b>	<b>2,421,125</b>	<b>318,124</b>	<b>299,354</b>	<b>3,784,128</b>	<b>0</b>	<b>7,411,603</b>	<b>3,455,224</b>	<b>10,866,827</b>
<b>経常費用計</b>	<b>588,872</b>	<b>2,421,125</b>	<b>318,124</b>	<b>299,354</b>	<b>3,784,128</b>	<b>0</b>	<b>7,411,603</b>	<b>12,621,190</b>	<b>20,032,793</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 444,872</b>	<b>△ 684,425</b>	<b>1,056,844</b>	<b>630,646</b>	<b>1,567,146</b>	<b>0</b>	<b>2,125,339</b>	<b>540,843</b>	<b>2,666,182</b>