

## 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	11,016,098	11,016,098
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	969,497	969,497
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入	276,400	1,368,281	411,920	2,270,200	5,118,662	0	9,445,463	0	9,445,463
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	91,739	91,739
<b>経常収益計</b>	<b>276,400</b>	<b>1,368,281</b>	<b>411,920</b>	<b>2,270,200</b>	<b>5,118,662</b>	<b>0</b>	<b>9,445,463</b>	<b>12,077,334</b>	<b>21,522,797</b>
<b>II 経常費用</b>									
<b>(1) 人件費</b>									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	7,917,750	7,917,750
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,151,059	1,151,059
<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>9,068,809</b>	<b>9,068,809</b>
<b>(2) その他経費</b>									
旅費交通費	117,720	1,146,894	148,986	881,985	4,880	526,211	2,826,676	184,690	3,011,366
通信運搬費	159,708	16,504	0	0	403,474	0	579,686	293,610	873,296
消耗品費	16,292	66,541	2,160	0	0	0	84,993	174,392	259,385
印刷製本費	27,032	29,961	91,764	6,436	3,390,518	250	3,545,961	1,002	3,546,963
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	122,107	122,107
賃借料	8,400	313,074	93,260	0	0	0	414,734	1,032,000	1,446,734
保険料	0	36,995	0	86,260	0	0	123,255	79,079	202,334
諸謝金	0	311,340	10,000	0	0	0	321,340	267,950	589,290
雑費	72,996	81,892	83,441	256	46,659	0	285,244	82,166	367,410
材料費	0	0	0	0	37,598	0	37,598	0	37,598
<b>その他経費計</b>	<b>402,148</b>	<b>2,003,201</b>	<b>429,611</b>	<b>974,937</b>	<b>3,883,129</b>	<b>526,461</b>	<b>8,219,487</b>	<b>2,236,996</b>	<b>10,456,483</b>
<b>経常費用計</b>	<b>402,148</b>	<b>2,003,201</b>	<b>429,611</b>	<b>974,937</b>	<b>3,883,129</b>	<b>526,461</b>	<b>8,219,487</b>	<b>11,305,805</b>	<b>19,525,292</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 125,748</b>	<b>△ 634,920</b>	<b>△ 17,691</b>	<b>1,295,263</b>	<b>1,235,533</b>	<b>△ 526,461</b>	<b>1,225,976</b>	<b>771,529</b>	<b>1,997,505</b>