

## 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	10,264,620	10,264,620
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,193,500	1,193,500
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入	286,770	1,462,800	333,000	2,402,000	3,952,106	0	8,436,676	0	8,436,676
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	34,664	34,664
<b>経常収益計</b>	<b>286,770</b>	<b>1,462,800</b>	<b>333,000</b>	<b>2,402,000</b>	<b>3,952,106</b>	<b>0</b>	<b>8,436,676</b>	<b>11,492,784</b>	<b>19,929,460</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	8,904,750	8,904,750
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,156,742	1,156,742
<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>10,061,492</b>	<b>10,061,492</b>
<b>(2) その他経費</b>									
旅費交通費	43,506	931,725	39,600	866,863	3,540	479,420	2,364,654	281,360	2,646,014
通信運搬費	183,872	8,244	0	0	281,434	0	473,550	300,828	774,378
消耗品費	0	56,278	1,580	0	0	0	57,858	90,898	148,756
印刷製本費	148,408	21,850	2,930	50	3,142,823	360	3,316,421	32,712	3,349,133
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	122,890	122,890
賃借料	55,036	252,200	62,100	161,344	0	0	530,680	1,172,000	1,702,680
保険料	0	29,992	0	0	0	0	29,992	139,485	169,477
諸謝金	109,040	399,939	6,000	0	0	0	514,979	349,200	864,179
雑費	152,784	74,851	0	0	1,580	2,100	231,315	81,389	312,704
材料費	0	0	0	0	17,322	0	17,322	0	17,322
<b>その他経費計</b>	<b>692,646</b>	<b>1,775,079</b>	<b>112,210</b>	<b>1,028,257</b>	<b>3,446,699</b>	<b>481,880</b>	<b>7,536,771</b>	<b>2,570,762</b>	<b>10,107,533</b>
<b>経常費用計</b>	<b>692,646</b>	<b>1,775,079</b>	<b>112,210</b>	<b>1,028,257</b>	<b>3,446,699</b>	<b>481,880</b>	<b>7,536,771</b>	<b>12,632,254</b>	<b>20,169,025</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 405,876</b>	<b>△ 312,279</b>	<b>220,790</b>	<b>1,373,743</b>	<b>505,407</b>	<b>△ 481,880</b>	<b>899,905</b>	<b>△ 1,139,470</b>	<b>△ 239,565</b>