

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
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	10,868,542	10,868,542
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,249,000	1,249,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入	277,972	1,621,600	195,000	2,300,520	4,316,488	0	8,711,580	0	8,711,580
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	22,966	22,966
経常収益計	277,972	1,621,600	195,000	2,300,520	4,316,488	0	8,711,580	12,140,508	20,852,088
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	8,852,000	8,852,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,001,388	1,001,388
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	9,853,388	9,853,388
(2) その他経費									
旅費交通費	707,601	1,640,922	3,440	667,869	10,180	0	3,030,012	209,422	3,239,434
通信運搬費	247,995	4,200	0	0	368,928	0	621,123	178,532	799,655
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	70,383	70,383
消耗品費	0	23,441	1,620	3,476	0	0	28,537	161,740	190,277
印刷製本費	95,132	26,052	6,120	0	2,515,542	50	2,642,896	150	2,643,046
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	117,103	117,103
賃借料	151,366	292,874	23,460	156,936	0	0	624,636	1,032,000	1,656,636
保険料	2,000	32,000	0	0	0	0	34,000	27,505	61,505
諸謝金	255,685	223,586	15,000	25,000	0	0	519,271	259,200	778,471
謝礼金	0	0	0	0	13,480	0	13,480	0	13,480
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	243,600	243,600
雑費	170,450	109,555	108	1,230	2,624	9,492	293,459	170,458	463,917
材料費	0	0	0	0	26,040	0	26,040	0	26,040
その他経費計	1,630,229	2,352,630	49,748	854,511	2,936,794	9,542	7,833,454	2,470,093	10,303,547
経常費用計	1,630,229	2,352,630	49,748	854,511	2,936,794	9,542	7,833,454	12,323,481	20,156,935
当期経常増減額	△ 1,352,257	△ 731,030	145,252	1,446,009	1,379,694	△ 9,542	878,126	△ 182,973	695,153