

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	11,432,908	11,432,908
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,197,475	1,197,475
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入	584,250	1,720,300	411,000	2,226,800	3,977,625	0	8,919,975	0	8,919,975
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	604,932	604,932
経常収益計	584,250	1,720,300	411,000	2,226,800	3,977,625	0	8,919,975	13,235,315	22,155,290
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,513,250	5,513,250
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	382,434	382,434
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	5,895,684	5,895,684
(2) その他経費									
旅費交通費	247,746	1,208,550	163,200	843,796	1,800	0	2,465,092	143,653	2,608,745
通信運搬費	353,899	65,990	0	0	246,215	0	666,104	174,966	841,070
消耗品費	0	39,225	0	4,577	0	0	43,802	89,804	133,606
印刷製本費	105,349	43,688	4,380	98,070	2,235,718	96,600	2,583,805	740	2,584,545
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	91,525	91,525
賃借料	84,530	305,980	55,100	160,880	0	400	606,890	1,158,400	1,765,290
保険料	0	23,092	0	0	0	0	23,092	26,000	49,092
諸謝金	194,012	201,930	28,100	0	0	0	424,042	252,000	676,042
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	210,764	106,217	7,600	590	630	435,120	760,921	131,208	892,129
材料費	0	0	0	0	22,310	0	22,310	0	22,310
その他経費計	1,196,300	1,994,672	258,380	1,107,913	2,506,673	532,120	7,596,058	2,068,296	9,664,354
経常費用計	1,196,300	1,994,672	258,380	1,107,913	2,506,673	532,120	7,596,058	7,963,980	15,560,038
当期経常増減額	△ 612,050	△ 274,372	152,620	1,118,887	1,470,952	△ 532,120	1,323,917	5,271,335	6,595,252