

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	11,041,138	11,041,138
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,141,000	1,141,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入	205,672	1,674,300	247,500	3,181,900	4,991,270	14,000	10,314,642	0	10,314,642
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	123,181	123,181
経常収益計	205,672	1,674,300	247,500	3,181,900	4,991,270	14,000	10,314,642	12,305,319	22,619,961
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	6,766,225	6,766,225
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,460,807	2,460,807
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	9,227,032	9,227,032
(2) その他経費									
旅費交通費	273,996	1,080,770	97,844	1,132,609	0	76,920	2,662,139	194,060	2,856,199
通信運搬費	180,800	92,235	4,200	1,420	370,220	0	648,875	275,508	924,383
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	9,960	9,960
消耗品費	0	39,726	14,851	105	0	0	54,682	146,932	201,614
印刷製本費	44,470	72,445	5,320	700	2,884,692	5,313	3,012,940	144,060	3,157,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	103,932	103,932
賃借料	24,740	258,850	47,220	123,240	0	15,600	469,650	1,032,000	1,501,650
諸謝金	6,000	289,040	0	0	0	20,000	315,040	126,000	441,040
保険料	0	25,216	0	0	0	0	25,216	5,000	30,216
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,507,500	1,507,500
雑費	198,656	94,891	4,079	220	3,335	9,135	310,316	111,371	421,687
材料費	0	0	0	0	13,258	0	13,258	0	13,258
その他経費計	728,662	1,953,173	173,514	1,258,294	3,271,505	126,968	7,512,116	3,656,323	11,168,439
経常費用計	728,662	1,953,173	173,514	1,258,294	3,271,505	126,968	7,512,116	12,883,355	20,395,471
当期経常増減額	△ 522,990	△ 278,873	73,986	1,923,606	1,719,765	△ 112,968	2,802,526	△ 578,036	2,224,490