

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	9,906,060	9,906,060
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	965,000	965,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入	265,230	1,476,000	260,000	55,493,445	2,974,475	34,000	60,503,150	0	60,503,150
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	51,823	51,823
経常収益計	265,230	1,476,000	260,000	55,493,445	2,974,475	34,000	60,503,150	10,922,883	71,426,033
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	0	0	0	52,615,991	0	0	52,615,991	9,714,375	62,330,366
福利厚生費	0	0	0	2,741,520	0	0	2,741,520	483,797	3,225,317
人件費計	0	0	0	55,357,511	0	0	55,357,511	10,198,172	65,555,683
(2) その他経費									
旅費交通費	373,009	1,146,270	260,720	1,365,921	0	194,870	3,340,790	510,895	3,851,685
通信運搬費	0	87,180	0	12,520	127,130	0	226,830	261,242	488,072
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	474,240	474,240
消耗品費	0	5,843	8,735	47,617	0	0	62,195	143,774	205,969
印刷製本費	44,500	0	0	0	1,870,839	0	1,915,339	1,950	1,917,289
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	114,224	114,224
賃借料	40,500	120,000	0	0	0	0	160,500	1,668,774	1,829,274
諸謝金	77,700	55,500	0	0	0	75,000	208,200	315,000	523,200
保険料	0	25,220	1,120	0	0	600	26,940	168,000	194,940
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,781,700	1,781,700
雑費	243,590	484,534	122,720	934,268	0	27,160	1,812,272	154,307	1,966,579
その他経費計	779,299	1,924,547	393,295	2,360,326	1,997,969	297,630	7,753,066	5,594,106	13,347,172
経常費用計	779,299	1,924,547	393,295	57,717,837	1,997,969	297,630	63,110,577	15,792,278	78,902,855
当期経常増減額	△ 514,069	△ 448,547	△ 133,295	△ 2,224,392	976,506	△ 263,630	△ 2,607,427	△ 4,869,395	△ 7,476,822