

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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

消費税の会計処理方法は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

該当ありません。

3. 経常費用の内訳

(単位:円)

科目	交流促進	コミュニティ		地域経済	環境・景観	安全・安心	人材育成	情報提供	事業費計	管理費計	合計
		コミュニティ	CAFEPOE								
(人件費)											
給与手当	4,264,830	1,417,020	225,000	395,820	322,800	967,620	282,240	4,121,290	11,996,620	1,058,715	13,055,335
事業賃金	0	0	7,353,597	0	0	0	0	0	7,353,597	0	7,353,597
法定福利費	1,392,532	0	0	0	0	0	0	0	1,392,532	0	1,392,532
通勤費	223,670	0	236,210	0	0	0	0	0	459,880	0	459,880
人件費計	5,881,032	1,417,020	7,814,807	395,820	322,800	967,620	282,240	4,121,290	21,202,629	1,058,715	22,261,344
(その他経費)											
業務委託費	0	0	4,536,000	0	0	0	0	0	4,536,000	0	4,536,000
事業仕入	0	103,770	4,626,609	0	0	0	0	0	4,730,379	0	4,730,379
諸謝金	0	250,720	100,225	0	0	0	0	0	350,945	0	350,945
印刷製本費	34,018	77,387	16,698	27,930	7,160	1,000	1,790	285,071	451,054	99,930	550,984
会議費	1,350	12,600	0	0	0	0	0	0	13,950	3,448	17,398
旅費交通費	176,404	5,066	0	0	10,620	0	5,822	1,480	199,392	6,022	205,414
什器備品	118,600	0	0	0	0	0	0	0	118,600	0	118,600
通信運搬	385,714	3,205	143,442	2,915	0	0	246	76,201	611,723	6,442	618,165
消耗品費	731,595	61,102	367,580	10,041	5,951	26,060	0	17,926	1,220,255	58,250	1,278,505
修繕費	180,360	0	47,060	0	0	0	0	0	227,420	0	227,420
諸会費	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000	0	67,000
水道光熱費	0	0	1,729,212	0	0	0	0	0	1,729,212	0	1,729,212
賃借料	643,680	0	282,718	16,200	0	0	0	0	942,598	0	942,598
保険料	76,253	0	0	0	0	0	0	0	76,253	0	76,253
広報費	32,400	0	0	0	0	0	0	21,600	54,000	0	54,000
支払寄付金	0	0	0	13,000	0	0	0	0	13,000	0	13,000
新聞図書費	45,968	1,620	0	0	0	0	0	0	47,588	5,292	52,880
研修費	84,688	0	0	0	0	0	0	0	84,688	0	84,688
租税公課	0	200	440,300	0	0	0	0	0	440,500	0	440,500
支払手数料	29,336	5,012	51,706	3,360	0	0	300	4,380	94,094	11,176	105,270
雑費	39,480	0	474,390	0	0	0	0	0	513,870	34,903	548,773
その他経費計	2,646,846	520,682	12,815,940	73,446	23,731	27,060	8,158	406,658	16,522,521	225,463	16,747,984
経常費用計	8,527,878	1,937,702	20,630,747	469,266	346,531	994,680	290,398	4,527,948	37,725,150	1,284,178	39,009,328

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当ありません。

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

該当ありません。

6. 使途等の制約された寄付等の内訳

該当ありません。

7. 固定資産の増減内訳

該当ありません。

8. 借入金の増減内訳

該当ありません。

9. 役員及びその近親者との取引の内容

該当ありません。