

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 | カフェ | | | | | | | | |
| (人件費) | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 2,861,577 | 2,317,510 | 1,392,780 | 411,340 | 1,077,730 | 30,240 | 279,960 | 4,377,415 | 12,748,552 | 958,570 | 13,707,122 |
| 事業賃金 | 0 | 0 | 13,342,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,342,463 | 0 | 13,342,463 |
| 法定福利費 | 1,422,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,422,816 | 0 | 1,422,816 |
| 通勤費 | 280,796 | 0 | 81,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,494 | 0 | 362,494 |
| 人件費計 | 4,565,189 | 2,317,510 | 14,816,941 | 411,340 | 1,077,730 | 30,240 | 279,960 | 4,377,415 | 27,876,325 | 958,570 | 28,834,895 |
| (その他経費) | | | | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 230,400 | 0 | 3,211,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,442,142 | 0 | 3,442,142 |
| 事業仕入 | 0 | 196,370 | 6,809,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,005,729 | 0 | 7,005,729 |
| 諸謝金 | 0 | 415,810 | 62,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478,719 | 0 | 478,719 |
| 印刷製本費 | 20,824 | 28,549 | 49,363 | 27,210 | 12,475 | 0 | 0 | 287,385 | 425,806 | 108,275 | 534,081 |
| 会議費 | 4,139 | 17,620 | 8,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 30,568 | 6,250 | 36,818 |
| 旅費交通費 | 121,720 | 11,710 | 45,196 | 0 | 2,360 | 0 | 1,012 | 0 | 181,998 | 3,198 | 185,196 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬 | 357,091 | 3,198 | 246,793 | 3,740 | 7,903 | 0 | 0 | 60,533 | 679,258 | 16,422 | 695,680 |
| 消耗品費 | 362,998 | 85,508 | 1,487,796 | 0 | 74,737 | 0 | 0 | 26,930 | 2,037,969 | 37,889 | 2,075,858 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 565,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565,920 | 0 | 565,920 |
| 諸会費 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 50,800 | 71,800 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 1,817,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,817,463 | 0 | 1,817,463 |
| 賃借料 | 615,827 | 2,650 | 175,058 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804,435 | 0 | 804,435 |
| 保険料 | 79,691 | 0 | 24,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,751 | 0 | 103,751 |
| 広報費 | 48,900 | 0 | 295,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 354,856 | 0 | 354,856 |
| 支払寄付金 | 0 | 365,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,702 | 0 | 365,702 |
| 新聞図書費 | 38,268 | 36,400 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,648 | 10,970 | 86,618 |
| 研修費 | 22,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 租税公課 | 1,000 | 0 | 811,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,040 | 200 | 812,240 |
| 支払手数料 | 24,284 | 24,764 | 501,842 | 2,682 | 50,330 | 0 | 0 | 5,172 | 609,074 | 10,487 | 619,561 |
| 雑費 | 84,880 | 0 | 514,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,400 | 0 | 599,400 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 100,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,101 | 0 | 100,101 |
| その他経費計 | 2,033,022 | 1,188,781 | 16,727,457 | 44,532 | 147,805 | 0 | 1,012 | 391,470 | 20,534,079 | 244,491 | 20,778,570 |
| 経常費用計 | 6,598,211 | 3,506,291 | 31,544,398 | 455,872 | 1,225,535 | 30,240 | 280,972 | 4,768,885 | 48,410,404 | 1,203,061 | 49,613,465 |

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

(単位:円)

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|--------|--------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|
| 建物附属設備 | | 702,000 | | 702,000 | △ 52,650 | 649,350 |
| 什器備品 | | 406,728 | | 406,728 | △ 47,451 | 359,277 |
| 合計 | | 1,108,728 | | 1,108,728 | △ 100,101 | 1,008,627 |

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。