

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	4,703,194	1,005,040	931,800	0	566,280	0	207,870	1,098,510	8,512,694	862,380	9,375,074
事業賃金	0	0	4,964,427	0	0	0	0	0	4,964,427	0	4,964,427
法定福利費	1,065,542	0	0	0	0	0	0	0	1,065,542	0	1,065,542
通勤費	364,320	0	0	0	0	0	0	0	364,320	0	364,320
人件費計	6,133,056	1,005,040	5,896,227	0	566,280	0	207,870	1,098,510	14,906,983	862,380	15,769,363
(その他経費)											
業務委託費	0	0	1,540,000	0	0	0	0	0	1,540,000	0	1,540,000
事業仕入	0	53,110	4,703,904	0	0	0	0	0	4,757,014	0	4,757,014
諸謝金	0	40,568	60,637	0	0	0	0	20,000	121,205	0	121,205
印刷製本費	34,900	8,830	420	0	0	0	0	191,240	235,390	42,860	278,250
会議費	800	0	0	0	0	0	0	0	800	258	1,058
旅費交通費	0	0	39,074	0	0	0	1,012	0	40,086	15,876	55,962
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬	292,961	0	230,838	0	0	0	520	50,606	574,925	18,544	593,469
消耗品費	419,115	3,330	794,792	0	2,628	0	0	4,257	1,224,122	36,948	1,261,070
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000	48,200	69,200
水道光熱費	0	0	725,468	0	0	0	0	0	725,468	0	725,468
賃借料	629,541	0	132,000	0	0	0	0	0	761,541	0	761,541
保険料	79,243	0	22,950	0	0	0	0	0	102,193	0	102,193
広報費	66,000	0	195,388	0	0	0	0	0	261,388	0	261,388
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	38,268	0	0	0	0	0	0	0	38,268	0	38,268
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650
租税公課	0	0	339,400	0	0	0	0	0	339,400	600	340,000
支払手数料	30,558	440	520,630	0	0	0	0	5,390	557,018	8,787	565,805
雑費	66,550	0	446,710	0	0	0	0	0	513,260	0	513,260
減価償却費	0	0	133,995	0	0	0	0	0	133,995	0	133,995
その他経費計	1,678,936	106,278	9,886,206	0	2,628	0	1,532	271,493	11,947,073	173,723	12,120,796
経常費用計	7,811,992	1,111,318	15,782,433	0	568,908	0	209,402	1,370,003	26,854,056	1,036,103	27,890,159

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	0	702,000	0	0	0
什器備品	406,728	0	0	406,728	128,796	277,932
合計	1,108,728	0	702,000	406,728	128,796	277,932

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。