

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
(人件費)										
給与手当	5,316,602	1,324,640	0	649,530	0	582,340	1,218,730	9,091,842	943,900	10,035,742
法定福利費	986,616	0	0	0	0	0	0	986,616	0	986,616
通勤費	730,946	0	0	0	0	0	0	730,946	0	730,946
人件費計	7,034,164	1,324,640	0	649,530	0	582,340	1,218,730	10,809,404	943,900	11,753,304
(その他経費)										
事業仕入	0	108,090	0	0	0	0	0	108,090	0	108,090
諸謝金	10,000	110,000	0	0	0	0	55,000	175,000	0	175,000
印刷製本費	97,218	19,690	0	0	0	0	219,820	336,728	93,950	430,678
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	108	108
旅費交通費	0	3,790	0	0	0	44,932	0	48,722	900	49,622
通信運搬	330,005	1,840	0	0	0	0	53,660	385,505	20,660	406,165
消耗品費	552,986	105,850	0	0	0	0	0	658,836	37,703	696,539
諸会費	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	65,000	86,000
水道光熱費	54,512	0	0	0	0	0	0	54,512	0	54,512
賃借料	663,297	0	0	0	0	0	0	663,297	0	663,297
保険料	48,704	0	0	0	0	0	0	48,704	0	48,704
広報費	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
新聞図書費	39,808	63,710	0	0	0	0	0	103,518	0	103,518
租税公課	58,300	0	0	0	0	0	0	58,300	204	58,504
支払手数料	126,940	2,035	0	0	0	0	5,170	134,145	67,130	201,275
雑費	365,801	0	0	0	0	0	0	365,801	0	365,801
減価償却費	100,152	0	0	0	0	0	0	100,152	0	100,152
その他経費計	2,501,723	415,005	0	0	0	44,932	333,650	3,295,310	285,655	3,580,965
経常費用計	9,535,887	1,739,645	0	649,530	0	627,272	1,552,380	14,104,714	1,229,555	15,334,269

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	0	176,000	0	176,000	4,898	171,102
什器備品	406,728	651,260	0	1,057,988	224,050	833,938
合計	406,728	827,260	0	1,233,988	228,948	1,005,040

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。