

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	まちづくり	人材育成	情報発信	事業費計	管理費計	合計
(人件費)							
給与手当	6,787,711	2,574,340	218,440	812,960	10,393,451	950,929	11,344,380
法定福利費	1,161,409	0	0	0	1,161,409	0	1,161,409
通勤費	775,880	0	0	0	775,880	12,000	787,880
人件費計	8,725,000	2,574,340	218,440	812,960	12,330,740	962,929	13,293,669
(その他経費)							
事業仕入	58,770	0	0	0	58,770	0	58,770
諸謝金	262,846	185,440	0	0	448,286	0	448,286
印刷製本費	55,024	5,830	0	216,680	277,534	105,000	382,534
会議費	662,277	0	0	0	662,277	129	662,406
旅費交通費	46,032	0	2,024	0	48,056	1,816	49,872
通信運搬	343,006	0	0	63,536	406,542	35,276	441,818
消耗品費	1,354,154	188,868	0	2,200	1,545,222	68,840	1,614,062
諸会費	21,000	0	0	0	21,000	40,000	61,000
賃借料	418,605	0	0	0	418,605	0	418,605
保険料	67,557	0	0	0	67,557	0	67,557
広報費	33,000	0	0	0	33,000	0	33,000
新聞図書費	38,268	0	0	0	38,268	0	38,268
租税公課	11	0	0	0	11	6,100	6,111
支払手数料	20,103	654	0	5,610	26,367	72,032	98,399
雑費	300,100	0	0	0	300,100	0	300,100
減価償却費	310,484	0	0	0	310,484	0	310,484
その他経費計	3,991,237	380,792	2,024	288,026	4,662,079	329,193	4,991,272
経常費用計	12,716,237	2,955,132	220,464	1,100,986	16,992,819	1,292,122	18,284,941

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	176,000	0	0	176,000	63,682	112,318
什器備品	1,057,988	164,800	0	1,222,788	475,750	747,038
合計	1,233,988	164,800	0	1,398,788	539,432	859,356

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。