

## 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	6,878,589	2,938,511	437,660	1,054,713	11,309,473	1,162,725	12,472,198
法定福利費	1,209,165	0	0	0	1,209,165	0	1,209,165
通勤費	799,100	0	0	0	799,100	12,000	811,100
人件費計	8,886,854	2,938,511	437,660	1,054,713	13,317,738	1,174,725	14,492,463
(その他経費)							
業務委託費	0	0	0	330,000	330,000	0	330,000
事業仕入	51,930	99,355	35,401	0	186,686	0	186,686
諸謝金	90,000	238,908	0	0	328,908	0	328,908
印刷製本費	31,290	116,240	0	286,928	434,458	80,600	515,058
会議費	23,375	0	0	0	23,375	271	23,646
旅費交通費	79,412	0	2,724	0	82,136	5,608	87,744
通信運搬	298,304	120	770	66,844	366,038	27,512	393,550
消耗品費	521,482	114,680	26,791	330	663,283	34,947	698,230
交際費	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
諸会費	39,150	0	0	0	39,150	75,000	114,150
賃借料	193,570	2,100	6,720	0	202,390	0	202,390
保険料	78,352	0	0	0	78,352	0	78,352
広報費	33,000	0	0	0	33,000	0	33,000
新聞図書費	42,000	0	0	0	42,000	0	42,000
租税公課	10	200	0	0	210	1,500	1,710
支払手数料	10,120	1,815	0	3,850	15,785	76,281	92,066
雑費	203,657	3,408	0	0	207,065	0	207,065
減価償却費	350,445	0	0	0	350,445	0	350,445
その他経費計	2,051,097	576,826	72,406	687,952	3,388,281	301,719	3,690,000
経常費用計	10,937,951	3,515,337	510,066	1,742,665	16,706,019	1,476,444	18,182,463

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	112,318	0	0	112,318	58,784	53,534
什器備品	747,038	105,350	0	852,388	291,661	560,727
合計	859,356	105,350	0	964,706	350,445	614,261

8. 借入金を増減内訳

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。