

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) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れた場合は、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (2) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供があった場合は、「4. 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」として注記しています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	センター指定 管理事業	ソーシャルビジネス 事業化支援	グッドガバナンス 説明会	SAVE JAPAN 事業	ろうきん寄附 システム事業	印刷機事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費							0	42,000	42,000
2. 受取寄付金							0		0
3. 受取助成金等							0		0
4. 事業収入	22,451,000	8,098,000	118,800	1,000,000	46,376	384,151	32,098,327		32,098,327
5. その他収益	53				4		57	66	123
経常収益計	22,451,053	8,098,000	118,800	1,000,000	46,380	384,151	32,098,384	42,066	32,140,450
II 経常費用									
(1) 人件費									
給与	15,366,415	2,267,560	16,000	32,000	22,800	31,664	17,736,439		17,736,439
役員報酬							0	10,000	10,000
福利厚生費	2,169,547	5,487	2,259	4,518	3,219	4,471	2,189,501		2,189,501
人件費計	17,535,962	2,273,047	18,259	36,518	26,019	36,135	19,925,940	10,000	19,935,940
(2) その他経費									
会議費	1,494	4,980			3,537		10,011		10,011
事務消耗品費	278,896	63,937	2,797		27,835	301,490	674,955		674,955
通信費	1,008,403	7,775	20,023		89,985		1,126,186		1,126,186
支払手数料	8,316	27,432		1,620	7,128		44,496	2,484	46,980
新聞図書費	7,384						7,384		7,384
旅費交通費	297,910	290,870	4,160				592,940	81,060	674,000
租税	919,230	328,425	200				1,247,855	81,345	1,329,200
修繕費	80,635						80,635		80,635
使用貸借料	447,552						447,552		447,552
事業委託費				850,000			850,000		850,000
会計等事務手数料	558,000	619,000	2,940	26,460	1,260	10,080	1,217,740	1,260	1,219,000
会場費	94,234	246,618	8,640		19,872		369,364		369,364
講師・謝礼費	802,656	3,897,184	280	2,359	106	906	4,703,491		4,703,491
印刷製本費	49,268	53,653					102,921		102,921
外注費	200,000	21,600					221,600		221,600
減価償却費	85,639						85,639		85,639
雑費	75,130						75,130		75,130
雑損失						278	278		278
その他経費計	4,914,747	5,561,474	39,040	880,439	149,723	312,754	11,858,177	166,149	12,024,326
事業費計	22,450,709	7,834,521	57,299	916,957	175,742	348,889	31,784,117	176,149	31,960,266
当期経常増減額	344	263,479	61,501	83,043	△ 129,362	35,262	314,267	△ 134,083	180,184

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内容	金額	算定根拠
(なし)		

4. 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
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状況は以下の通りです。

(単位:円)

内容	金額	算定根拠
(なし)		

5. 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
(なし)				
合計	0	0	0	0

6. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(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
工具器具備品	428,199			428,199	85,639	342,560
合計	428,199	0	0	428,199	85,639	342,560

7. 借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	当期返済	期末残高
(なし)	0				0

8. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)事業費 人件費			
給与	17,736,439	4,173,800	