

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 2011年11月20日一部改正 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	財政基盤強化 セミナー実施	プロボノ事業	あいかさねっと 拡充事業	あいかさねっと 案内事業	ボランティアコーディネーション力検定	グッドガバナンス 説明会	中国5県休眠預 金コンソーシアム	事務支援	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	30,000	30,000
2. 受取寄付金														0		0
3. 受取助成金等														0		0
4. 事業収入	22,659,000	8,098,970	499,950	1,998,428	2,299,287	89,000	642,900	110,000	60,470		1,000,000	86,220	367,362	37,911,587		37,911,587
5. その他収益	54											6	13	73	33	106
経常収益計	22,659,054	8,098,970	499,950	1,998,428	2,299,287	89,000	642,900	110,000	60,470	0	1,000,000	86,226	367,375	37,911,660	30,033	37,941,693
II 経常費用																
(1) 人件費																
給与	15,648,358	2,918,014	150,000	1,434,006	30,000		101,200	40,000	15,750	15,736		81,917		20,434,981		20,434,981
役員報酬														0		0
福利厚生費	2,135,287	6,427												2,141,714	124,824	2,266,538
人件費計	17,783,645	2,924,441	150,000	1,434,006	30,000	0	101,200	40,000	15,750	15,736	0	81,917	0	22,576,695	124,824	22,701,519
(2) その他経費																
会議費	1,944	31,571					2,950							36,465	13,726	50,191
事務消耗品費	229,937	3,754	1,196	1,196								18,197	403,332	657,612	9,276	666,888
通信費	575,649	15,732	84		11,880		27,120					78,164		708,629		708,629
支払手数料	12,430	29,162	2,420	2,200	880		2,750	162			1,620	3,740		55,364	1,672	57,036
新聞図書費	9,672													9,672		9,672
旅費交通費	456,232	250,964	3,200	11,100	19,730			5,300	44,720	21,940				813,186	127,380	940,566
租税	1,035,440	372,534	22,915	92,195	105,364	4,065	29,472	5,249	2,786		45,830	3,967	16,783	1,736,600	970	1,737,570
広告宣伝費	30,240													30,240		30,240
支払保険料	1,000													1,000		1,000
修繕費	58,783													58,783		58,783
使用貸借料	404,352													404,352		404,352
委託費	558,000	531,000	24,998	49,710	57,479	2,212	32,145	5,500	1,504		874,849	4,310	9,125	2,150,832		2,150,832
会場費	121,075	183,310	27,000	33,690	1,150		20,020	4,915				9,690		400,850	7,560	408,410
講師・謝礼費	749,326	3,173,945	170,520	144,035	165,642	178	77,377	222	123		2,021	176	738	4,484,303		4,484,303
印刷製本費	47,610	8,940		42,210	75,792		918							213,410		213,410
外注費	200,000	186,690	50,000	50,000	1,889,008	80,892								2,456,590		2,456,590
減価償却費	303,652													303,652		303,652
雑費	87,460						349,200							436,660	70,000	506,660
雑損失													105	105		105
その他経費計	4,882,802	4,816,602	311,273	426,336	2,326,925	87,347	541,952	21,348	49,133	21,940	924,320	118,244	430,083	14,958,305	230,584	15,188,889
事業費計	22,666,447	7,741,043	461,273	1,860,342	2,356,925	87,347	643,152	61,348	64,883	37,676	924,320	200,161	430,083	37,535,000	355,408	37,890,408
当期経常増減額	△ 7,393	357,927	38,677	138,086	△ 57,638	1,653	△ 252	48,652	△ 4,413	△ 37,676	75,680	△ 113,935	△ 62,708	376,660	△ 325,375	51,285