

財務諸表等決算書

[税込] (単位：円)

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NPO法人会計基準協議会によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は下表の通りです。

科 目	ワークショップ提供事業			人材育成事業		学習啓発事業			ネットワーク事業		会報等発行
	自主事業	委託事業	書籍販売	自主事業	助成事業	自主事業	助成事業	委託事業	自主事業	委託事業	
I 経常収益											
1 受取会費					123,230		311,713				51,270
2 受取寄付金				67,309	24,847	79,942	650,815				60,969
3 受取民間助成金					190,000		250,000				
4 受取補助金					162,000		1,400,000				
5 事業収益	4,441,830	1,165,502	182,820		229,000		384,300	4,810,903	112,361	847,494	
6 受取利息											
7 ボランティア評価益	240,000	24,000	120,000	128,000	52,800	20,000	394,000	240,000	12,000		144,000
経常収益計	4,681,830	1,189,502	302,820	195,309	781,877	99,942	3,390,828	5,050,903	124,361	847,494	256,239
II 経常費用											
(1)人件費											
給料手当	1,164,560	48,000	29,114	29,114	32,000	29,114		1,331,400	29,114	333,600	29,114
法定福利費	385,744		9,640	9,640		9,640			9,640		9,640
人件費計	1,550,304	48,000	38,754	38,754	32,000	38,754	0	1,331,400	38,754	333,600	38,754
(2)その他経費											
諸謝金	0	640,000	0		170,000	10,000	1,091,170	1,392,500	28,400	240,000	
研修費	0	0	0		19,000					0	
旅費・交通費	424,733	355,275	0	4,480	454,180	2,040	370,800	798,476	2,900	178,804	
印刷製本費	169,000	1,223	0	100	7,089	725	925,559	379,009	0	0	5,824
借料損料	232,290	9,800	6,246	7,446	0	10,196	30,500	232,500	7,046	46,900	7,646
賃借料	0	20,000	0	560	24,490	200	102,770	236,639		14,000	
売上原価	0	0	155,208	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	37,463	42,349	999	999	11,668	999	110,351	90,101	999	21,812	4,723
通信費	55,448		2,070	2,070		2,070		44,448	2,070	5,760	2,070
運搬費	11,900	500	240			1,520	256,865	247,333	160	2,400	24,182
業務委託費	1,489,750	0	0								16,000
修繕費	37,500										
地代家賃	288,000	0	10,800	10,800		10,800			10,800		10,800
租税公課	56,000	0	2,100	2,100		2,100			2,100		2,100
諸会費	20,000	0	0								
保険料	28,800	0	0				10,400	44,240			
支払い手数料	1,415	0	0		120		735	3,990			140
会議費	1,526	0	0	0	10,530	538	20,033	8,482	2,100	4,218	0
図書費	2,450	48,355	0	0	0	0	77,645	1,785	0	0	0
貸倒損失	6,000										
ボランティア評価損	240,000	24,000	120,000	128,000	52,800	20,000	394,000	240,000	12,000	0	144,000
その他経費計	3,102,275	1,141,502	297,663	156,555	749,877	61,188	3,390,828	3,719,503	68,575	513,894	217,485
経常費用計	4,652,579	1,189,502	336,417	195,309	781,877	99,942	3,390,828	5,050,903	107,329	847,494	256,239
当期経常増減額	29,251	0	(33,597)	0	0	0	0	0	17,032	0	0