

第2号議案

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

2. 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
有形固定資産						
DVD「裕次郎さんの施設見学」	40,500		600	39,900		39,900
BD「裕次郎さんの施設見学」	10,800			10,800		10,800
DVD「裕次郎さんの終活」	55,500		600	54,900		54,900
BD「裕次郎さんの終活」	14,400			14,400		14,400
合計	121,200	0	1,200	120,000	0	120,000

3 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	専門職の研修会・交流会の開催	市民向けのイベント・セミナーの開催	講師派遣・研修請負・イベント開催支援	地域活動の支援	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費					0	361,000	361,000
2. 受取寄付金					0	1,100,044	1,100,044
3. 受取助成金等				388,000	388,000		388,000
4. 事業収入	656,000		450,460		1,106,460		1,106,460
5. その他収益			35,000		35,000	10	35,010
<b>経常収益計</b>	<b>656,000</b>	<b>0</b>	<b>485,460</b>	<b>388,000</b>	<b>1,529,460</b>	<b>1,461,054</b>	<b>2,990,514</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
給料手当					0		0
ボランティア評価費用					0		0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) その他経費							
支払手数料			660	500	1,160	500	1,660
水道光熱費					0	34,715	34,715
通信運搬費			84		84	97,263	97,347
講師謝金			431,460	42,000	473,460		473,460
会議費	662,250				662,250		662,250
業務委託費			45,220		45,220		45,220
賃貸料				223,107	223,107	323,108	546,215
印刷製本費				3,360	3,360	9,844	13,204
消耗品費	4,940		20,332		25,272	10,091	35,363
備品費					0		0
旅費交通費			34,877		34,877		34,877
売上原価		58,520			58,520		58,520
<b>その他経費計</b>	<b>667,190</b>	<b>58,520</b>	<b>532,633</b>	<b>268,967</b>	<b>1,527,310</b>	<b>475,521</b>	<b>2,002,831</b>
<b>経常費用計</b>	<b>667,190</b>	<b>58,520</b>	<b>532,633</b>	<b>268,967</b>	<b>1,527,310</b>	<b>475,521</b>	<b>2,002,831</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 11,190</b>	<b>△ 58,520</b>	<b>△ 47,173</b>	<b>119,033</b>	<b>2,150</b>	<b>985,533</b>	<b>987,683</b>