

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」	0	40,500		40,500		40,500
BD「裕次郎さんの施設見学」	0	10,800		10,800		10,800
DVD「裕次郎さんの終活」	0	55,500		55,500		55,500
BD「裕次郎さんの終活」	0	14,400		14,400		14,400
合計	0	121,200	0	121,200	0	121,200

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
I 経常収益							
1. 受取会費					0	574,000	574,000
2. 受取寄付金					0	567,375	567,375
3. 受取助成金等				249,000	249,000	0	249,000
4. 事業収入	708,000	900	390,400	400	1,099,700	0	1,099,700
5. その他収益	0	0	0	0	0	35,007	35,007
経常収益計	708,000	900	390,400	249,400	1,348,700	1,176,382	2,525,082
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当					0		0
ボランティア評価費用					0		0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
支払手数料			324	55,064	55,388	500	
水道光熱費					0	20,436	
通信運搬費					0	65,382	
講師謝金			350,112	66,000	416,112		
会議費	785,982				785,982		
業務委託費			20,000		20,000		
賃貸料				137,330	137,330	137,331	
印刷製本費				13,152	13,152	18,133	
消耗品費	6,519	40,018		13,675	60,212	29,856	
備品費				144,786	144,786	117,065	
旅費交通費			3,880		3,880		
その他経費計	792,501	40,018	374,316	430,007	1,636,842	388,703	
経常費用計	792,501	40,018	374,316	430,007	1,636,842	388,703	2,025,545
当期経常増減額	△ 84,501	△ 39,118	16,084	△ 180,607	△ 288,142	787,679	499,537