

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」	39,900			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」	54,900			54,900		54,900
BD「裕次郎さんの終活」	14,400			14,400		14,400
合計	120,000	0	0	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	316,000	316,000
2. 受取寄付金					0	31,146	31,146
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収入			301,508		301,508		301,508
5. その他収益					0	12	12
<b>経常収益計</b>	0	0	301,508	0	301,508	347,158	648,666
<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>	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
支払手数料					0		0
水道光熱費					0	10,165	10,165
通信運搬費			204		204	108,121	108,325
講師謝金			296,402		296,402		296,402
会議費					0		0
業務委託費					0		0
賃貸料					0	150,000	150,000
印刷製本費					0	8,139	8,139
消耗品費					0	1,513	1,513
備品費			18,388		18,388		18,388
旅費交通費					0		0
売上原価					0		0
<b>その他経費計</b>	0	0	314,994	0	314,994	277,938	592,932
<b>経常費用計</b>	0	0	314,994	0	314,994	277,938	592,932
<b>当期経常増減額</b>	0	0	△ 13,486	0	△ 13,486	69,220	55,734