

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	314,000	314,000
2. 受取寄付金					0	12,631	12,631
3. 受取助成金等		372,000			372,000		372,000
4. 事業収入			43,620		43,620		43,620
5. その他収益					0	15	15
<b>経常収益計</b>	0	372,000	43,620	0	415,620	326,646	742,266
<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	26,747	26,747
通信運搬費	14,062				14,062	135,077	149,139
講師謝金			33,000		33,000		33,000
会議費					0		0
業務委託費					0		0
賃貸料					0	614,204	614,204
印刷製本費					0	8,235	8,235
消耗品費		8,250			8,250	6,485	14,735
備品費		339,268	198,980		538,248		538,248
旅費交通費					0		0
売上原価					0		0
<b>その他経費計</b>	14,062	347,518	231,980	0	593,560	790,748	1,384,308
<b>経常費用計</b>	14,062	347,518	231,980	0	593,560	790,748	1,384,308
<b>当期経常増減額</b>	△ 14,062	24,482	△ 188,360	0	△ 177,940	△ 464,102	△ 642,042