

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
I 経常収益							
1. 受取会費					0	267,000	267,000
2. 受取寄付金					0	0	0
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収入	189,000		491,000		680,000		680,000
5. その他収益					0	13	13
経常収益計	189,000	0	491,000	0	680,000	267,013	947,013
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					0		0
水道光熱費					0		0
通信運搬費			428		428	98,706	99,134
講師謝金			489,349		489,349		489,349
会議費	193,200				193,200		193,200
業務委託費					0		0
賃貸料					0		0
印刷製本費					0	5,353	5,353
消耗品費					0		0
備品費					0		0
旅費交通費					0		0
売上原価					0		0
その他経費計	193,200	0	489,777	0	682,977	104,059	787,036
経常費用計	193,200	0	489,777	0	682,977	104,059	787,036
当期経常増減額	△ 4,200	0	1,223	0	△ 2,977	162,954	159,977