

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	0	0	0	0	236,000	236,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	47,026	47,026
3. 受取助成金等	0		0	0	0		0
4. 事業収入	487,000	319,000	436,000	0	1,242,000		1,242,000
5. その他収益	0	0	0	0	0	6,824	6,824
経常収益計	487,000	319,000	436,000	0	1,242,000	289,850	1,531,850
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	1,830	0	435	0	2,265	1,050	3,315
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	2,270	0	2,270	115,300	117,570
講師謝金	0	0	434,938	0	434,938	0	434,938
会議費	212,700	306,185	0	0	518,885	0	518,885
業務委託費	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
賃貸料	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	9,900	9,900
消耗品費	6,854	71,647	0	0	78,501	6,502	85,003
備品費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	221,384	377,832	497,643	0	1,096,859	132,752	1,229,611
経常費用計	221,384	377,832	497,643	0	1,096,859	132,752	1,229,611
当期経常増減額	265,616	△ 58,832	△ 61,643	0	145,141	157,098	302,239