

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	275,000	275,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	2,034,093	2,034,093
3. 受取助成金等	0	40,000	0	0	40,000		40,000
4. 事業収入	238,000	715,000	359,000	0	1,312,000		1,312,000
5. その他収益	0	0	0	0	0	1,012	1,012
経常収益計	238,000	755,000	359,000	0	1,352,000	2,310,105	3,662,105
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	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	40,440	2,284	0	42,724	109,496	152,220
講師謝金	0	0	359,234	0	359,234	0	359,234
会議費	243,680	774,295	0	0	1,017,975	0	1,017,975
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	5,415	5,415
消耗品費	0	16,593	0	0	16,593	2,558	19,151
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	243,680	831,328	361,518	0	1,436,526	117,469	1,553,995
経常費用計	243,680	831,328	361,518	0	1,436,526	117,469	1,553,995
当期経常増減額	△ 5,680	△ 76,328	△ 2,518	0	△ 84,526	2,192,636	2,108,110