

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。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- (2) 固定資産の減価償却の方法

- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金

- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

- (5) ボランティアによる役務の提供

- (6) 消費税等の会計処理

2. 会計方針の変更

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	健康事業	SDGs事業	芸術事	途上国事	事業部門	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	213321	213321	213321	213321	853284		853284
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等	76739	76738	76738	76738	306953		306953
4. 事業収益		2489168			2489168		2489168
5. その他収益	774	772	772	772	3090		3090
経常収益計	290834	2779999	290831	290831	3652495		3652495
II 経常費用							
(1) 人件費 給料手当 臨時雇賃金							
人件費計							
(2) その他経費							
業務委託費	479737	1439212	959474	479737	3358160		3358160
法人税等						81400	81400
寄付金				995000	995000		995000
その他経費計	494013	1482039	988026	1489013	4453091	81400	4534491
経常費用計	494013	1482039	988026	1489013	4453091	81400	4534491
当期経常増減額	-203179	1297960	-697195	-1198182	-800596	-81400	-881996

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

--

内容	金額	算定方法

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

7. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価	取得	減少	期末取得	減価償却累	期末帳簿価
合計						

8. 借入金の増減内容

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	1100000			1100000
長期借入金	3000000		240000	2760000
合計	4100000		240000	3860000

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下のとおりです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 賃貸料		
活動計算書計 (貸借対照表)		
貸借対照表計		

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 現物寄附の評価方法
- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ 重要な後発事象
- ・ その他の事業に係る資産の状況