

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 NPO法人会基準協議会）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	通園バス 事業	支え合い 事業	敬老会事業	その他受託 事業	部会事業	事務局	合計
経常収益の部							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	2,884,200	2,884,200
2. 受取補助金	0	0	0	0	0	1,669,000	1,669,000
3. 受取寄附金	0	0	0	0	0	15,276,711	15,276,711
4. 事業収益	7,519,169	3,900,658	1,879,900	407,350	207,700	318,000	14,232,777
5. その他収益	0	2	0	0	0	270,891	270,893
経常収益計	7,519,169	3,900,660	1,879,900	407,350	207,700	20,418,802	34,333,581
経常費用							
(1) 人件費							
給与手当	1,985,591	1,783,084	344,131	344,121	1,204,426	1,204,428	6,865,781
法定福利費	8,108	5,546	1,877	1,877	6,571	6,573	30,552
人件費計	1,993,699	1,788,630	346,008	345,998	1,210,997	1,211,001	6,896,333
(2) その他経費							
業務委託費	4,811,139	1,768,613	51,315	51,315	277,890	773,607	7,733,879
諸謝金	0	264,000	90,100	0	488,300	39,400	881,800
旅費・交通費	0	0	0	0	0	23,180	23,180
通信・運搬費	42,186	27,626	32,246	14,522	136,006	79,857	332,443
備品・消耗品費	36,467	40,459	1,267,479	11,069	509,026	42,618	1,907,118
食糧費	0	0	0	0	100,483	0	100,483
印刷・製本費	0	0	0	0	186,512	858,000	1,044,512
工事・修繕費	0	0	0	0	0	93,000	93,000
賃借料	85,991	34,396	34,396	34,396	120,387	120,390	429,956
使用料	42,800	19,920	20,120	17,120	60,720	59,924	220,604
車両経費	0	498,575	0	0	0	0	498,575
保険料	0	3,500	0	0	8,412	0	11,912
諸会議・研修費	0	0	0	0	2,691	45,014	47,705
交際費	0	1,735	0	0	17,495	0	19,230
支払助成金	0	0	0	0	532,000	0	532,000
租税公課	12,600	400	400	0	0	400	13,800
支払手数料	0	3,520	0	0	11,605	16,090	31,215
減価償却費	0	0	0	0	0	700,000	700,000
雑費	0	0	0	0	24,417	72,160	96,577
その他経費計	5,031,183	2,662,744	1,496,056	128,422	2,475,944	2,923,640	14,717,989
経常費用計	7,024,882	4,451,374	1,842,064	474,420	3,686,941	4,134,641	21,614,322
当期経常増減額	494,287	550,714	37,836	67,070	3,479,241	16,284,161	12,719,259

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首 取得価額	取得	減少	減価償却 累計額	期末 帳簿価額
車両運搬具	0	1,400,000	0	700,000	700,000
合計	0	1,400,000	0	700,000	700,000