

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	2,803,000	2,803,000
2. 受取補助金	0	0	0	0	0	3,002,000	3,002,000
3. 事業収益	6,403,479	5,386,798	2,741,700	310,000	148,600	558,500	15,549,077
4. その他収益	0	0	0	0	0	346,792	346,792
経常収益計	6,403,479	5,386,798	2,741,700	310,000	148,600	6,710,292	21,700,869
経常費用							
(1) 人件費							
給与手当	1,851,395	3,734,158	628,678	310,975	0	1,500,206	8,025,412
法定福利費	8,630	27,177	2,588	2,876	0	10,921	52,192
人件費計	1,860,025	3,761,335	631,266	313,851	0	1,511,127	8,077,604
(2) その他経費							
業務委託費	4,478,450	33,000	35,920	11,000	376,167	296,826	5,231,363
諸謝金	0	315,580	260,490	0	623,650	4,240	1,203,960
旅費・交通費	0	2,580	1,610	0	30,610	59,111	93,911
通信・運搬費	38,840	64,200	40,414	17,704	74,444	119,742	355,344
備品・消耗品費	32,857	87,667	1,106,220	16,647	352,465	306,079	1,901,935
食糧費	0	311,681	460,649	0	38,005	0	810,335
印刷・製本費	0	0	0	0	209,350	866,800	1,076,150
燃料費	0	0	0	0	2,012	0	2,012
賃借料	115,471	240,671	386,865	64,150	103,100	996,197	1,906,454
使用料	33,211	55,752	17,606	18,451	600	72,312	197,932
車両経費	0	352,166	0	0	0	203,893	556,059
保険料	0	3,500	8,736	0	7,630	0	19,866
諸会議・研修費	0	0	0	0	673	210,187	210,860
交際費	0	0	0	0	27,010	2,700	29,710
支払助成金	0	0	0	0	557,800	0	557,800
租税公課	12,600	0	1,000	0	0	400	14,000
支払手数料	0	4,620	26,950	0	44,225	27,415	103,210
減価償却費	0	0	0	0	0	699,999	699,999
雑費	0	0	0	0	0	88,450	88,450
その他経費計	4,711,429	1,471,417	2,346,460	127,952	2,447,741	3,954,351	15,059,350
経常費用計	6,571,454	5,232,752	2,977,726	441,803	2,447,741	5,465,478	23,136,954
当期経常増減額	167,975	154,046	236,026	131,803	2,299,141	1,244,814	1,436,085

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	1,400,000	0	0	1,399,999	1
合計	1,400,000	0	0	1,399,999	1