

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	2,809,000	2,809,000
2. 受取補助金	0	0	0	0	0	5,143,000	5,143,000
3. 事業収益	3,257,081	5,972,002	3,084,510	310,000	206,700	723,400	13,553,693
4. その他収益	8,723	0	0	0	0	464,643	473,366
経常収益計	3,265,804	5,972,002	3,084,510	310,000	206,700	9,140,043	21,979,059
経常費用							
(1) 人件費							
給与手当	1,358,741	3,945,932	719,348	282,054	0	2,650,825	8,956,900
法定福利費	6,195	27,193	2,434	2,705	0	13,650	52,177
人件費計	1,364,936	3,973,125	721,782	284,759	0	2,664,475	9,009,077
(2) その他経費							
業務委託費	1,353,800	33,000	108,720	11,000	276,581	545,981	2,329,082
諸謝金	0	366,590	222,620	0	421,390	62,700	1,073,300
旅費・交通費	0	0	2,420	0	9,609	36,429	48,458
通信・運搬費	37,100	71,883	44,555	19,302	88,102	103,454	364,396
備品・消耗品費	50,791	207,192	1,277,620	26,234	342,153	166,597	2,070,587
食糧費	0	541,027	488,239	0	56,643	0	1,085,909
印刷・製本費	0	6,430	0	0	89,600	858,000	954,030
賃借料	108,787	226,176	352,493	60,437	283,720	1,321,443	2,353,056
使用料	49,162	82,537	30,961	27,312	13,000	105,432	308,404
車両経費	0	305,717	0	0	0	521,184	826,901
保険料	0	101,500	8,232	0	7,995	0	117,727
諸会議・研修費	0	0	0	0	0	96,800	96,800
交際費	0	0	0	0	40,311	4,405	44,716
支払助成金	0	0	0	0	486,400	0	486,400
租税公課	203,900	447,800	185,200	18,200	15,500	65,000	935,600
支払手数料	2,420	4,840	20,075	0	40,500	7,250	75,085
雑費	0	0	0	0	0	119,596	119,596
その他経費計	1,805,960	2,394,692	2,741,135	162,485	2,171,504	4,014,271	13,290,047
経常費用計	3,170,896	6,367,817	3,462,917	447,244	2,171,504	6,678,746	22,299,124
当期経常増減額	94,908	395,815	378,407	137,244	1,964,804	2,461,297	320,065

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