

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(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物の減価償却の方法は、定額法によって行っています。
構築物及び器具備品の減価償却の方法は、定率法によって行っています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	障害児及び家族の支援施設の整備及び運営事業	家族の交流の場の提供事業	保育事業	難病の子ども達の課題を解決していくための支援事業	その他、本会の目的を達成するために必要な事業	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	0	699,000	699,000
2. 受取寄附金	0	0	0	9,201,092	0	9,201,092	6,949,039	16,150,131
3. 受取助成金等	546,415	50,000	0	0	532,400	1,128,815	5,300,000	6,428,815
4. 事業収益	4,507,500	217,471	1,165,400	2,046,800	0	7,937,171	0	7,937,171
5. その他収益	85,839	0	0	12,188	0	98,027	46,300	144,327
経常収益計	5,139,754	267,471	1,165,400	11,260,080	532,400	18,365,105	12,994,339	31,359,444
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	3,960,000	3,960,000
給料手当	1,024,000	0	2,911,880	0	0	3,935,880	722,398	4,658,278
福利厚生費	77,899	47,257	0	29,331	5,556	160,043	72,694	232,737
法定福利費	0	0	0	0	0	0	664,343	664,343
人件費計	1,101,899	47,257	2,911,880	29,331	5,556	4,095,923	5,419,435	9,515,358
(2) その他経費								
売上原価	0	0	0	83,520	0	83,520	0	83,520
外注費	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
運賃	0	0	0	2,500	0	2,500	648	3,148
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800
交際費	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
会議費	10,024	0	0	16,674	0	26,698	40,960	67,658
通信交通費	1,458,861	33,000	311,250	85,270	68,520	1,956,901	1,002,940	2,959,841
HP管理費	0	0	0	0	0	0	479,280	479,280
消耗品費	1,243,584	6,024	24,495	6,512	19,705	1,300,320	45,653	1,345,973
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,483,113	0	0	0	0	1,483,113	0	1,483,113
印刷費	234,267	0	0	216,069	19,224	469,560	320,064	789,624
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	3,888	3,888
諸会費	0	0	669	1,000	0	1,669	121,580	123,249
支払手数料	488,532	650,648	20,000	158,110	0	1,317,290	267,170	1,584,460
リネン費	485,673	0	0	0	40,108	525,781	0	525,781
保険料	21,905	0	0	0	0	21,905	142,000	163,905
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	604,800	604,800
会場費	0	43,000	0	189,648	28,140	260,788	6,200	266,988
寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
出演料	30,000	0	0	700,000	0	730,000	0	730,000
減価償却費	4,380,186	0	0	0	0	4,380,186	0	4,380,186
租税公課	10,000	0	0	0	0	10,000	601,250	611,250
雑費	0	0	0	0	0	0	5,602	5,602
その他経費計	9,846,145	732,672	356,414	1,959,303	175,697	13,070,231	3,657,835	16,728,066
経常費用計	10,948,044	779,929	3,268,294	1,988,634	181,253	17,166,154	9,077,270	26,243,424
当期経常増減額	-5,808,290	-512,458	-2,102,894	9,271,446	351,147	1,198,951	3,917,069	5,116,020

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	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						
建物	87,078,651	35,136,000	0	122,214,651	-32,364,130	89,850,521
構築物	2,502,811	0	0	2,502,811	-1,420,049	1,082,762
器具備品	827,012	308,880	0	1,135,892	-794,575	341,317
無形固定資産						
電話加入権	13,000	0	0	13,000	0	13,000
合計	90,421,474	35,444,880	0	125,866,354	-34,578,754	91,287,600

4. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
役員借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0