

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 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。

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。

(単位:円)

科 目	体を使ったレクリエーションの活動の企画・実施・運営	文化的レクリエーションの活動の企画・実施・運営	子どもの健全育成に関する講座・ワークショップ・ネットワーク作りの企画・実施・運営およびそれらへの参加・協力	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				0	1,411,500	1,411,500
2. 受取寄付金				0	5,547,708	5,547,708
3. 受取助成金等	7,841,500	9,570,600		17,412,100		17,412,100
4. 事業収入		1,672,565	330,007	2,002,572	0	2,002,572
5. その他収益				0	48,529	48,529
経常収益計	7,841,500	11,243,165	330,007	19,414,672	7,007,737	26,422,409
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	5,602,698	5,211,632	608,934	11,423,264	1,605,816	13,029,080
賞与	114,052	114,052		228,104	57,028	285,132
福利厚生費	18,446	34,066	15,620	68,132	17,035	85,167
法定福利費	603,900	603,900		1,207,800	321,196	1,528,996
人件費計	6,339,096	5,963,650	624,554	12,927,300	2,001,075	14,928,375
(2) その他経費						
広告宣伝費	17,185	396,998		414,183	57,607	471,790
通信運搬費	348,244	339,033		687,277	185,169	872,446
旅費交通費	540,672	29,592	566,320	1,136,584	363,464	1,500,048
会議費	38,594	0		38,594	7,043	45,637
交際費	26,821	0	3,689	30,510	109,036	139,546
車両費	386,241	90,186	12,470	488,897	23,450	512,347
水道光熱費	50,542	53,731		104,273	30,966	135,239
租税公課	9,803	9,803		19,606	25,044	44,650
消耗品費	519,024	434,111		953,135	219,764	1,172,899
賃借料	165,463	55,000		220,463	4,657	225,120
支払手数料	1,134,980	864,499		1,999,479	486,944	2,486,423
保険料	60,666	80,666		141,332	95,302	236,634
新聞図書費	4,376	8,030	8,035	20,441	3,739	24,180
印刷製本費	17,453	17,882		35,335	61,326	96,661
地代家賃	774,980	640,704		1,415,684	226,832	1,642,516
材料費	336,642	412,696	9,112	758,450	4,298	762,748
教育研修費	161,000	0		161,000	130,000	291,000
緒会費	11,000			11,000	14,000	25,000
減価償却費	280,000			280,000	407,282	687,282
雑費	9,804	10,104		19,908	319,798	339,706
その他経費計	4,893,490	3,443,035	599,626	8,936,151	2,775,721	11,711,872
事業費計	11,232,586	9,406,685	1,224,180	21,863,451	4,776,796	26,640,247
当期経常増減額	△ 3,391,086	1,836,480	△ 894,173	△ 2,448,779	2,230,941	△ 217,838