

## 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

事業費の内訳は以下の通りです。

(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
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費					1,394,000	1,394,000
2. 受取寄付金					3,138,157	3,138,157
3. 受取助成金等	6,956,139	4,500,000	29,929,500	41,385,639	0	41,385,639
4. 事業収入	59,560	2,071,130	203,957	2,334,647	0	2,334,647
5. その他収益			47,353	47,353	15,331	62,684
<b>経常収益計</b>	<b>7,015,699</b>	<b>6,571,130</b>	<b>30,180,810</b>	<b>43,767,639</b>	<b>4,547,488</b>	<b>48,315,127</b>
<b>II 経常費用</b>						
(1) <b>人件費</b>						
給料手当	1,698,202	3,446,627	12,070,071	17,214,900	3,583,306	20,798,206
法定福利費	72,405	144,808	365,722	582,935	145,857	728,792
福利厚生費	30,866	61,734	154,334	246,934	62,301	309,235
<b>人件費計</b>	<b>1,801,473</b>	<b>3,653,169</b>	<b>12,590,127</b>	<b>18,044,769</b>	<b>3,791,464</b>	<b>21,836,233</b>
(2) <b>その他経費</b>						
顧問料	0	0	838,740	838,740	0	838,740
リーダー手当	0	4,970	397,722	402,692	0	402,692
広告宣伝費	0	0	358,971	358,971	0	358,971
通信運搬費	120,162	45,845	597,359	763,366	169	763,535
旅費交通費	115,377	59,632	812,553	987,562	61,592	1,049,154
会議費	250	0	0	250	1,360	1,610
備品	21,976	28,212	1,339,193	1,389,381	270,697	1,660,078
車両費	97,352	159,249	159,976	416,577	22,539	439,116
水道光熱費	5,863	108,998	536,378	651,239	15,773	667,012
租税公課	0	0	20,000	20,000	93,545	113,545
消耗品費	21,783	46,757	844,969	913,509	46,230	959,739
事務用品費	54	108	12,717	12,879	108	12,987
貸借料	80,200	62,400	0	142,600	0	142,600
保険料	8,160	16,320	582,683	607,163	16,320	623,483
支払手数料	0	0	0	0	12,748	12,748
新聞図書費	906	0	7,425	8,331	0	8,331
印刷製本費	59,819	120,763	191,161	371,743	476	372,219
地代家賃	140,448	940,897	3,256,358	4,337,703	345,693	4,683,396
材料費	258,796	731,079	294,583	1,284,458	1,953	1,286,411
研修費	5,573	△ 460	10,350	15,463	9,540	25,003
接待交際費	13,961	0	0	13,961	6,849	20,810
修繕費	8,011	16,022	40,056	64,089	16,023	80,112
謝金	260,210	0	26,000	286,210	0	286,210
<b>その他経費計</b>	<b>1,218,901</b>	<b>2,340,792</b>	<b>10,327,194</b>	<b>13,886,887</b>	<b>921,615</b>	<b>14,808,502</b>
<b>事業費計</b>	<b>3,020,374</b>	<b>5,993,961</b>	<b>22,917,321</b>	<b>31,931,656</b>	<b>4,713,079</b>	<b>36,644,735</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,995,325</b>	<b>577,169</b>	<b>7,263,489</b>	<b>11,835,983</b>	<b>△ 165,591</b>	<b>11,670,392</b>