

平成25年度財務諸表の注記

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	文化的レクリエーション活動の企画・実施・運営	体を使ったレクリエーション活動の企画・実施・運営	その他、この法人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	1,222,500	1,222,500
2. 受取寄付金	0	0	0	0	4,277,182	4,277,182
3. 受取助成金等	0	0	0	0	14,995,000	14,995,000
4. 事業収入	1,399,900	0	604,781	2,004,681	0	2,004,681
5. その他収益		0	0	0	50,740	50,740
6. 設立時正味財産修正益					1,760,849	1,760,849
経常収益計	1,399,900	0	0	2,004,681	22,306,271	24,310,952
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	2,217,015	2,217,015	1,478,010	5,912,040	1,478,010	7,390,050
法定福利費	275,908	275,908	183,939	735,755	183,939	919,694
人件費計	2,492,923	2,492,923	1,661,949	6,647,795	1,661,949	8,309,744
(2) その他経費						
ボランティアリーダー手当	571,200	571,200	0	1,142,400	0	1,142,400
福利厚生費	30,896	30,896	20,598	82,390	20,598	102,988
広告宣伝費	93,906	93,906	62,604	250,416	62,604	313,020
通信運搬費	233,301	233,301	155,535	622,137	155,535	777,672
旅費交通費	564,021	564,021	376,014	1,504,056	376,015	1,880,071
会議費	33,649	33,649	22,433	89,731	22,434	112,165
車両費	110,255	110,255	73,504	294,014	73,505	367,519
水道光熱費	37,238	37,238	24,825	99,301	24,826	124,127
租税公課	0	0	0	0	86,550	86,550
消耗品費	92,053	92,053	61,370	245,476	61,370	306,846
事務用品費	130,466	130,466	86,977	347,909	86,978	434,887
賃借料	82,324	82,324	54,884	219,532	54,884	274,416
保険料	54,612	54,612	36,408	145,632	36,408	182,040
支払手数料	429,109	429,109	286,073	1,144,291	286,074	1,430,365
新聞図書費	4,456	4,456	2,972	11,884	2,972	14,856
減価償却費	242,989	242,989	161,993	647,971	161,994	809,965
印刷製本費	23,093	23,093	15,395	61,581	15,396	76,977
地代家賃	291,165	291,165	194,110	776,440	194,110	970,550
材料費	199,755	199,755	133,171	532,681	133,171	665,852
教育研修費	98,751	98,751	65,834	263,336	65,834	329,170
謝金	329,740	329,740	219,827	879,307	219,828	1,099,135
その他経費計	3,652,979	3,652,979	2,054,527	9,360,485	2,141,086	11,501,571
事業費計	6,145,902	6,145,902	3,716,476	16,008,280	3,803,035	19,811,315
当期経常増減額	△ 4,746,002	△ 6,145,902	△ 3,716,476	△ 14,003,599	18,503,236	4,499,637

3. 固定資産の増減内訳

別途資料添付

4. 按分の方法 各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給与、旅費交通費等は、従事割合に基づき按分しています。各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、消耗品費、車両費等は使用割合に基づいて按分しています。