

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO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) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	独自事業	指定管理事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1 受取会費			0	55,500	55,500
2 受取寄付金			0	2,000	2,000
3 受取助成金		112,000	112,000		112,000
4 事業収益	292,500	43,962,719	44,255,219		44,255,219
5 その他収益	1,500	39,278	40,778	30,053	70,831
経常収益計	294,000	44,113,997	44,407,997	87,553	44,495,550
II 経常費用			0		
(1) 人件費			0		
給料手当		13,234,096	13,234,096	1,980,000	15,214,096
雑給		7,425,279	7,425,279		7,425,279
法定福利費		1,776,321	1,776,321	72,063	1,848,384
福利厚生費		472,095	472,095	3,418	475,513
人件費計	0	22,907,791	22,907,791	2,055,481	24,963,272
(2) その他経費			0		
広告宣伝費		84,432	84,432		84,432
旅費交通費		283,085	283,085		283,085
車両関連費		1,130,277	1,130,277		1,130,277
接待交際費			0	83,637	83,637
通信運搬費		447,032	447,032		447,032
水道光熱費		9,340,904	9,340,904		9,340,904
租税公課		400	400		400
消耗品費		1,806,946	1,806,946		1,806,946
印刷製本費		33,406	33,406		33,406
保守点検費		1,785,243	1,785,243		1,785,243
修繕費		2,043,570	2,043,570		2,043,570
保険料	1,800		1,800		1,800
支払手数料	75,000	2,850	77,850	222,284	300,134
諸会費	2,000		2,000		2,000
委託費		845,007	845,007	172,800	1,017,807
図書教育費	1,296	815,500	816,796		816,796
雑費	99,792	139,412	239,204	116,316	355,520
その他経費計	179,888	18,758,064	18,937,952	595,037	19,532,989
経常費用計	179,888	41,665,855	41,845,743	2,650,518	44,496,261
当期経常増減額	114,112	2,448,142	2,562,254	△ 2,562,965	△ 711

3.役員及び近親者との取引内容

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期貸付金	104,794	104,794
貸借対照表計	104,794	104,794