

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(平成22年7月20日 平成23年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によつてい
ます。

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 事業別損益の内訳

事業別損益の区分は以下の通りです。

(単位:円)

勘定科目名称	事業部門					事業部門計	管理部門	合計
	①相談活動 事業	②研修会 事業	③広報活動 事業	④調査研究 事業	⑤協働 事業		管理部門計	
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	6,235,135	6,235,135
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	18,836	18,836
3. 助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	1,000,793	4,000	3,290,000	0	405,884	4,700,677	0	4,700,677
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	63	63
経常収益計	1,000,793	4,000	3,290,000	0	405,884	4,700,677	6,254,034	10,954,711
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	672,000	672,000
給料手当	498,111	216,570	844,623	129,942	476,454	2,165,700	584,430	2,750,130
活動手当	95,400	14,400	9,000	0	46,400	165,200	178,200	343,400
通勤手当	96,342	41,888	163,363	25,133	92,154	418,880	118,800	537,680
労働保険料	0	0	0	0	0	0	13,750	13,750
人件費計	689,853	272,858	1,016,986	155,075	615,008	2,749,780	1,567,180	4,316,960

(2)	その他経費								
	弁護士費用	58,640	0	0	0	30,000	88,640	0	88,640
	講師費用	0	0	0	0	19,000	19,000	0	19,000
	旅費交通費	68,610	9,920	10,100	0	18,740	107,370	105,850	213,220
	借室料	0	20,100	0	0	0	20,100	0	20,100
	印刷代	0	84,024	1,587,818	0	0	1,671,842	0	1,671,842
	発送費	0	0	780,270	0	0	780,270	0	780,270
	地代家賃・								
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	1,203,703	1,203,703
	通信費	0	0	0	0	0	0	184,178	184,178
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	216,118	216,118
	リース料	0	0	0	0	0	0	645,516	645,516
	調査研究費	0	0	0	0	0	0	60,574	60,574
	会議費	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000
	事務用品費	0	0	0	0	0	0	174,326	174,326
	諸会費	0	0	0	0	0	0	147,688	147,688
	雑費	0	5,040	0	0	0	5,040	22,781	27,821
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他経費計	127,250	119,084	2,378,188	0	67,740	2,692,262	2,826,734	5,518,996
	経常費用計	817,103	391,942	3,395,174	155,075	682,748	5,442,042	4,393,914	9,835,956
	当期経常増減額								1,118,755

3. 予算額 (事)給料手当 2,520,000 円 と 役員報酬 672,000 円 は、前期総会 予算額では (事)給料手当として 合計 3,192,000 円 で計上してありましたが、事業部門と管理部門を明確にするために (事)給料手当から 役員報酬を区分して表示しました。