

計算書類の注記

【重要な会計方針】

会計書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法
- (3) 消費税などの会計処理
税込方式

【事業費の内訳】

事業費の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

勘定科目	(1)①地域市民 ファンド設立準備事業	(1)②たちばな 農のあるまち づくり	(2)①メサ・グラン デCB支援	(2)②コミュニ ティビジネス振 興事業	(3)①地域子育 て支援セン ター	(4)①遊友ひろ ば事業	(4)②メサ・グラン デカフェ事	(5)その他	事業費 合計	本部	<合計>
I. 経常収益											
事業収入		2,099,668	7,403,549	2,009,880	3,835,542	3,182,550	12,774,134	590,214	31,895,537	3,000	31,898,537
売上高		26,300	1,169,129			972,650	12,101,484	122,174	14,391,737	0	14,391,737
参加費収入		75,800	425,400			2,105,900	53,000	0	2,660,100	3,000	2,663,100
委託収入		1,997,568	2,409,020	2,009,880	3,835,542	86,000	462,000	468,040	11,268,050	0	11,268,050
補助金			3,400,000			18,000	157,650	0	3,575,650	0	3,575,650
									0		0
寄付収入	905,000	0	1,000,000	0	0	314,741	3,004,000	0	5,223,741	1,275,000	6,498,741
一般寄付	5,000					314,741	4,000		323,741	175,000	498,741
前受金より	900,000		1,000,000				3,000,000		4,900,000	1,100,000	6,000,000
									0		0
会費収入									0	419,000	419,000
正会員									0	364,000	364,000
入会金									0	13,000	13,000
賛助会員									0	42,000	42,000
									0		0
その他収入						134,403	29,500	25,000	188,903	16,632	205,535
売上高合計	905,000	2,099,668	8,403,549	2,009,880	3,835,542	3,631,694	15,807,634	615,214	37,308,181	1,713,632	39,021,813
[売上原価]									0		0
期首商品棚卸高							554,000		554,000		554,000
仕入高						14,220	7,053,187		7,067,407		7,067,407
合計						14,220	7,607,187		7,621,407		7,621,407
期末商品棚卸高							93,080		93,080		93,080
売上原価合計						14,220	7,514,107		7,528,327		7,528,327
売上総損益金額	905,000	2,099,668	8,403,549	2,009,880	3,835,542	3,617,474	8,293,527	615,214	29,779,854	1,713,632	31,493,486
II. 経常費用									0		
1. 人件費	600,000	1,265,735	2,624,684	1,250,000	3,011,443	0	3,580,441	291,050	12,623,353	505,597	13,128,950
給料手当	600,000	1,115,735	2,474,684	1,100,000	3,011,443		3,130,441	291,050	11,723,353	438,360	12,161,713
法定福利費		150,000	150,000	150,000			450,000		900,000	52,493	952,493
福利厚生費									0	14,744	14,744
2. その他経費									0		0
広告宣伝費	0	123,000	798,694	48,600	0	5,000	43,200	0	1,018,494	0	1,018,494
交際費	0	0	0	0	0	1,763	0	0	1,763	6,264	8,027
会議費	500	0	0	0	0	0	0	0	500	13,136	13,636
旅費交通費	73,077	83,216	50,134	8,680	149,067	183,026	184,928	8,112	740,240	129,631	869,871
通信費	12,716	360	14,552	2,162	52,740	65,368	140,697	94,612	383,207	141,166	524,373
消耗品費	26,099	77,566	152,761	3,846	60,254	561,171	341,072	31,020	1,253,789	46,396	1,300,185
水道光熱費	0	0	0	0	0	206,320	1,184,480	0	1,390,800	0	1,390,800
新聞図書費	3,348	0	0	0	13,771	0	0	0	17,119	545	17,664
諸会費	0	0	0	2,000	0	52,600	38,500	0	93,100	34,500	127,600
支払手数料	432	756	9,558	7,911	1,134	7,128	6,804	0	33,723	10,836	44,559
車両費	0	42,500	0	0	0	0	6,000	0	48,500	1,600	50,100
地代家賃	0	0	1,666,400	0	0	2,292,840	1,666,400	0	5,625,640	0	5,625,640
賃借料	57,720	0	634,780	39,400	0	1,920	0	0	733,820	0	733,820
リース料	0	0	3,240	0	0	0	177,296	0	180,536	324,234	504,770
保険料	0	9,520	0	0	43,120	102,377	79,390	0	234,407	0	234,407
租税公課	0	0	96,900	0	0	0	222,900	0	319,800	467,818	787,618
支払報酬料	57,842	32,400	1,331,324	125,621	55,000	123,774	115,055	5,637	1,846,653	39,960	1,886,613
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
印刷代	15,310	51,790	652,648	0	7,921	7,680	10,400	4,620	750,369	9,345	759,714
研修費	1,000	0	10,000	0	0	0	0	0	11,000	77,600	88,600
減価償却費	0	0	330,890	0	0	0	330,890	0	661,780	0	661,780
管理諸費	300	110	0	0	0	100	13,087	0	13,597	531,253	544,850
雑費	0	127,120	0	0	0	17,020	90,225	20,000	254,365	13,332	267,697
管理費	0	285,595	0	521,660	441,092	-120,000	-120,000	160,163	1,168,510	-1,168,510	0
販売管理費計	848,344	2,099,668	8,376,565	2,009,880	3,835,542	3,508,087	8,111,765	615,214	29,405,065	1,185,203	30,590,268
営業損益金額	56,656	0	26,984	0	0	109,387	181,762	0	374,789	528,429	903,218
法人税・住民税						60,000			60,000	60,000	120,000
当期正味財産増減額	56,656	0	26,984	0	0	49,387	181,762	0	314,789	468,429	783,218

【使途が制約された寄付金】

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
遊友ひろばへの寄付	70,776	314,741	336,130	49,387	
メサ・グランデへの寄付	0	4,000	4,000	0	
地域市民ファンド設立準備事業	0	5,000	5,000	0	

【固定資産の増減内訳】

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得額	減価償却累計額	期末帳簿価額	
固定資産							
建物付属設備	1,970,971	0	0	1,970,971	492,742	1,478,229	メサグランデ内装
工具器具備品	338,087	0	0	338,087	169,038	169,049	レンジフード、作業台、キャビネット
少額減価償却資産	0	255,960	0	255,960	255,960	0	遊友ひろばエアコン

【役員及びその近親者との取り引きの内容】

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	9,554,846	84,650