

財務諸表の注記

特定非営利活動法人NPOサポート・しみず

平成30年 3月31日 現在

【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。

消費税等の会計処理は、内税方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えると明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

〔税込〕(単位:円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

〔税込〕(単位:円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

〔税込〕(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

〔税込〕(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
合計						

【借入金の増減内訳】

〔税込〕(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

〔税込〕(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
(活動計算書)		
活動計算書計		

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳

特定非営利活動法人NPOサポート・しみず

平成30年3月31日現在

科目	収 益 事 業						非収益 事 業	合計			
	センター事業					他事業					
	センター	講座	交流事業	周年事業	徴収事務事業	防犯カレッジ	協働の底力	力こぶ	会計サポート	計	
(人件費)											
給料 手当(事業)	11,823,710				117,720	11,941,430				12,125,480	
臨時雇賃金(事業)						0				0	
退職金						0				0	
通勤交通費(事業)	383,780					383,780				388,980	
法定福利費(事業)	1,630,640					1,630,640				1,630,640	
福利厚生費(事業)	271,572					271,572				271,572	
人件費計	14,109,702	0	0	0	117,720	14,227,422	167,450	17,300	4,500	0	14,416,672
(その他経費)						0				0	
事業支出						0				34,560	
業務委託費(事業)		5,000				5,000				2,330,800	
報 償 費(事業)	40,568	5,000	10,000	25,000		80,568	140,000	637,400	1,688,400	18,400	
会 議 費(事業)						0				238,968	
旅費交通費(事業)	102,070	19,000		120		121,190	30,000			610	
消耗品 費(事業)	320,142	216	4,528	52,546		377,432	324			100	
食 糧 費(事業)	21,978	9,302	24,109	46,539		101,928	2,163			377,756	
印刷製本費(事業)	432,000			22,590		454,590	9,387			565	
通信運搬費(事業)	332,550			1,872		334,422	1,174			104,656	
新聞図書費(事業)	77,326					77,326				466,707	
使 用 料(事業)				4,000		4,000	2,870			335,596	
負 担 金(事業)	22,000					22,000				77,326	
保 険 料(事業)						0				6,870	
施設消耗品(事業)	8,640					8,640				22,000	
租税公課(事業)						0	200			0	
施設光熱水費(事業)	1,036,106					1,036,106				8,640	
施設修繕費(事業)	73,162					73,162				600	
施設賃借料(事業)	262,080					262,080				1,036,106	
施設通信費(事業)	182,578					182,578				73,162	
施 支払手数料(事業)	219,231					219,851				262,080	
施設委託料(事業)	639,252					639,252				182,578	
支払寄付金										222,119	
施設保険料(事業)	10,530					10,530				639,252	
施設共益費(事業)	1,729,464					1,729,464				53,200	
雜 費(事業)						0				10,530	
その他経費計	5,509,677	38,518	38,637	153,287	0	5,740,119				1,729,464	
合計	19,619,379	38,518	38,637	153,287	117,720	19,967,541	432	187,198	638,696	1,691,530	
								354,648	655,996	1,696,030	
								34,884	2,552,308	2,741,558	
								72,875	8,365,302		
								72,875	22,781,974		