

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31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】

平成30年度 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31年3月31日現在

科目	収 益 事 業						非営利事業			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	計	富士神戸	防犯講座	富士力こぶ	会計サポート	
(人件費)											
給料 手当(事業)	11,689,205				118,800	11,808,005		182,060		182,060	11,990,065
臨時雇賃金(事業)						0	63,000		63,000		0
退職金						0			0		0
通勤交通費(事業)	411,450					411,450		6,000		6,000	417,450
法定福利費(事業)	1,549,784					1,549,784			0		1,549,784
福利厚生費(事業)	564,872					564,872			0		564,872
人件費計	14,215,311	0	0	0	118,800	14,334,111	0	251,060	0	251,060	14,585,171
(その他経費)						0			0		0
事業支出						0			0		0
業務委託費(事業)						0					64,800
報 償 費(事業)	10,000	70,000	16,136	138,655		234,791	440,000	1,575,000	64,800	2,015,000	403,610
会 議 費(事業)						0	60,000	30,000		90,000	403,610
旅費交通費(事業)	101,630	14,180		240		116,050	2,870	2,380	5,250		324,791
消耗品 費(事業)	543,236		15,679	61,549		620,464	17,000	174,208	191,208		432
食 糧 費(事業)	15,250	5,736	25,232	36,841		83,059	218	16,512	16,730		1,060
印刷製本費(事業)	432,540			17,150		449,690	2,048		2,048		850
通信運搬費(事業)	340,869	730	164	7,310		349,073	14,002	9,010	23,012		3,630
新聞図書費(事業)	82,955					82,955	4,370	370	164	4,904	174
使 用 料(事業)						0			0		174
負 担 金(事業)	21,500					0			0		354,151
保 険 料(事業)	80,390					21,500			0		0
交 際 費(事業)	6,240					80,390			0		82,955
施 設 消 費品(事業)	110,257					8,043			0		0
租 稅 公 課(事業)						110,257			0		0
施 設 光 熱水費(事業)	1,110,453					0			0		0
施 設 修 繕費(事業)						1,110,453			0		1,110,453
施 設 貨 借 料(事業)	14,256					14,256			0		0
施 設 通 信 費(事業)	344,347					344,347			0		14,256
施 設 支 払 手 数 料(事業)	250,667					251,806			0		344,347
施 設 支 払 手 数 料(事業)	14,778					14,778			0		251,806
施 設 委 托 料(事業)	748,008					748,008			0		1,944
支 払 寄 付 金									1,296	1,296	432
コ ピ ー カ ン ト 手 数 料	184,892								432		17,689
施 設 保 険 料(事業)						184,892			0		17,689
施 設 共 益 費(事業)	1,729,464					1,729,464			0		0
雜 費(事業)						3,600			0		0
その他経費計	6,141,732	90,646	57,211	268,287	0	6,557,876	440,000	100,940	1,808,480	66,260	2,415,680
合計	20,357,043	90,646	57,211	268,287	118,800	20,891,987	440,000	352,000	1,808,480	66,260	2,666,740
	25,779						25,779	407,633		433,412	9,406,968
	25,779						25,779	407,633		433,412	23,992,139