

財務諸表の注記

2020年5月1日から2021年4月30日まで

1 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。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
一括償却(3年均等償却)にて算出。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
事業の実施にあたり、紫波町古館公民館の一部を事務所として100%減免で借用しています。

2 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	ミ相談窓口事業費	人財バンク事業費	団体サポート事業費	情報発信事業費	こどもの居場所事業費	異世代間交流事業費	調査・改善事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	268,000	268,000
2 受取寄付金	0	0	0	0	3,000	792	0	3,792	108,538	112,330
3 受取助成金等	0	1,000,000	0	0	219,600	107,000	0	1,326,600	100,000	1,426,600
4 事業収入	0	40,000	2,142,154	0	2,075,071	0	1,479,478	5,736,703	103,012	5,839,715
5 その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	11,010	11,010
経常収益計	0	1,040,000	2,142,154	0	2,297,671	107,792	1,479,478	7,067,095	590,560	7,657,655
II 経費費用										
1 人件費								0		
給与手当	0	0	1,760,060	0	1,193,400	154,040	308,080	3,415,580	308,080	3,723,660
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,215	4,215
人件費計	0	0	1,760,060	0	1,193,400	154,040	308,080	3,415,580	312,295	3,727,875
2 その他経費								0		0
通信運搬費	0	38,879	11,121	1,444	46,774	20,361	14,019	132,598	66,730	199,328
食料費	0	0	0	0	36,775	12,931	0	49,706	0	49,706
消耗品費	0	95,011	20,516	0	166,012	22,516	352,565	656,620	206,509	863,129
印刷製本費	78	42,330	18,845	0	27,589	39,227	13,580	141,649	7,252	148,901
旅費交通費	0	2,952	0	0	1,900	1,000	10,232	16,084	0	16,084
保険料	0	0	0	0	20,800	0	0	20,800	0	20,800
諸謝金	0	528,000	23,200	6,000	87,400	37,200	110,600	792,400	0	792,400
租税公課	0	0	1,000	0	400	0	600	2,000	86,100	88,100
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
業務委託費	0	86,400	0	100,000	0	0	600,000	786,400	0	786,400
交際接待費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,080	6,080
使用料	0	480	0	0	185,120	12,000	0	197,600	3,030	200,630
研修費	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
支払手数料	0	1,540	0	0	1,861	440	1,650	5,491	2,603	8,094
減価償却費	0	86,460	0	0	0	0	0	86,460	0	86,460
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,301	3,301
その他経費計	78	882,052	74,682	108,444	574,631	145,675	1,103,246	2,888,808	384,605	3,273,413
経常費用計	78	882,052	1,834,742	108,444	1,768,031	299,715	1,411,326	6,304,388	696,900	7,001,288
当期経常増減額	▲ 78	157,948	307,412	▲ 108,444	529,640	▲ 191,923	68,152	762,707	▲ 106,340	656,367

3 使途等が制約された寄付金等の内訳

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
紫波町感染症対策補助金(人財バンク事業)	0	1,000,000	1,000,000	0	補助金の総額は、活動計算書に計上した 1,100,000円です。
岩手県感染症対策補助金(人財バンク事業)	0	100,000	100,000	0	
岩手支援財団助成こどもの居場所づくり事業(こどもの居場所事業)	0	216,000	216,000	0	助成金の総額は、活動計算書に計上した 310,000円です。
岩手財団助成金みんなの茶の間普及事業(異世代間交流事業)	0	94,000	94,000	0	
特定事業への寄付金	0	3,792	3,792	0	寄付金の総額は、活動計算書に計上した 112,330円ですが、使途制約のあるものは、次のとおり。 こどもの居場所事業 3,000円 異世代間交流事業 792円

4 固定資産の増減内訳

有形固定資産	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
什器備品	0	259,380	86,460	172,920

5 借入金の増減内訳

借入金は、ありません。

6 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、ありません。

7 事業費と管理費の按分方法

給与手当及び通信運搬費については、各事業の経費、事業費・管理費に共通する経費を従事割合に基づいて按分しています。