

財務諸表の注記

2022年5月1日から2023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

科目	ミニ窓口相談 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	ヤンチャークラブ	調査・改善 事業費	異世代間交 流事業費	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	0	286,000	286,000
2. 受取寄付金	0	97,000	6,880	0	0	26,000	0	4,786	134,666		134,666
3. 受取助成金等	0	1,231,000	0	0	0	420,000	0	63,000	1,714,000	30,000	1,744,000
4. 事業収入	0	370,700	2,110,890	0	0	9,457,902	0	0	11,939,492	4,590	11,944,082
5. その他収入	0	0	0	0	0	7	0	0	7	8	15
経常収益計	0	1,698,700	2,117,770	0	0	9,903,909	0	67,786	13,788,165	320,598	14,108,763
II 経常費用									0		
1. 人件費									0		0
給与手当	0	38,000	1,582,862	0	0	6,460,198	0	10,835	8,091,895	262,100	8,353,995
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,511	6,511
人件費計	0	38,000	1,582,862	0	0	6,460,198	0	10,835	8,091,895	268,611	8,360,506
2. その他経費									0		
業務委託費	0	0	0	100,000	0	132,000	0	0	232,000	0	232,000
諸謝金	0	1,317,180	43,885	0	0	18,000	0	12,800	1,391,865	0	1,391,865
印刷製本費	0	241	5,214	0	0	30,100	0	6	35,561	157	35,718
旅費交通費	0	1,643	4,892	0	0	12,117	0	2,380	21,032	2,846	23,878
通信運搬費	0	58,600	27,303	6,118	0	311,209	0	5,164	408,394	27,539	435,933
消耗品費	0	134,160	30,961	0	0	872,507	0	30,232	1,067,860	5,922	1,073,782
修繕費	0	0	0	0	0	48,440	0	0	48,440	0	48,440
使用料	0	547	939	0	0	14,933	0	6,033	22,452	948	23,400
地代家賃	0	0	0	0	0	1,089,000	0	0	1,089,000	0	1,089,000
賃借料	0	0	0	0	0	26,000	0	0	26,000	0	26,000
減価償却費	0	86,460	0	0	0	0	0	0	86,460	0	86,460
保険料	0	0	0	0	0	62,960	0	0	62,960	0	62,960
食料費	0	0	0	0	0	260,426	0	0	260,426	0	260,426
研修費	0	0	0	0	0	44,490	0	0	44,490	0	44,490
租税公課	0	88	152	0	0	4,543	0	5	4,788	153	4,941
支払手数料	0	45,081	906	110	0	5,170	0	32	51,299	910	52,209
新聞図書費	0	185	318	0	0	1,365	0	11	1,879	321	2,200
雑費	0	11,906	5,437	0	0	58,990	0	191	76,524	1,334	77,858
その他経費計	0	1,656,091	120,007	106,228	0	2,992,250	0	56,854	4,931,430	40,130	4,971,560
経常費用計	0	1,694,091	1,702,869	106,228	0	9,452,448	0	67,689	13,023,325	308,741	13,332,066
当期経常増減額	0	4,609	414,901	▲106,228	0	451,461	0	97	764,840	11,857	776,697

3 使途等が制約された寄付金等はありません。

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	86,460	0	86,460	0

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

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費は、従事割合に基づき按分しています。