

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は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。

#### 消費税の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

### 2. 事業別損益の状況

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	社会的自立支援事業	訪問支援事業	受託事業	障害福祉サービス事業	管理	合 計
<b>I 経常収益</b>						
1 受取給付金等	0	0	0	30,513,218	0	30,513,218
2 事業収益	203,195	0	186,860	0	0	390,055
3 助成金収益	0	0	0	3,292,560	0	3,292,560
4 その他収益	0	0	0	0	95	95
経常収益計	203,195	0	186,860	33,805,778	95	34,195,928
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給与手当	0	0	167,162	19,060,638	0	19,227,800
法定福利費	0	0	19,698	2,205,425	0	2,225,123
福利厚生費	0	0	0	12,958	0	12,958
人件費計	0	0	186,860	21,279,021	0	21,465,881
(2) その他経費						
旅費交通費	0	0	0	201,900	0	201,900
通信費	0	0	0	119,175	0	119,175
水道光熱費	4,922	0	0	192,669	0	197,591
広告宣伝費	0	0	0	1,955,461	0	1,955,461
会議費	0	0	0	38,439	0	38,439
消耗品費	0	0	0	437,932	0	437,932
事務用品費	0	0	0	5,715	0	5,715
新聞図書費	0	0	0	3,876	0	3,876
保険料	0	0	0	34,100	0	34,100
車両費	0	0	0	800	0	800
支払手数料	0	0	0	2,620	218,832	221,452
地代家賃	198,273	0	0	2,820,927	0	3,019,200
利用者活動費	0	0	0	105,759	0	105,759
租税公課	0	0	0	200	0	200
雑費	0	0	0	3,540	0	3,540
その他経費計	203,195	0	0	5,923,113	218,832	6,345,140
当期経常増減額	0	0	0	6,603,644	-218,737	6,384,907

### 3. 固定資産の増減内訳

(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
投資その他の資産						
敷金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
差入保証金	252,000	0	0	252,000	0	252,000
合 計	752,000	0	0	752,000	0	752,000

### 4. 借入金の内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	0	0	0

### 5. 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。

(単位:円)

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)		
受取寄附金	0	0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
役員借入金	0	0
貸借対照表計	0	0