

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26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。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××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ました。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						

【借入金を増減内訳】

【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	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（別紙）

特定非営利活動法人NPOサポート・しみず

平成26年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	団体管理	センター	講座	交流事業	周年事業
(人件費)					
給料 手当(事業)		11,388,443			
臨時雇賃金(事業)					
通勤交通費(事業)		347,000			
法定福利費(事業)		1,414,983			
福利厚生費(事業)		260,743			
人件費計	0	13,411,169	0	0	0
(その他経費)					
業務委託費(事業)					
報 償 費(事業)		105,000	197,273	15,000	40,000
会 議 費(事業)			1,500		
旅費交通費(事業)		145,180	62,950	2,200	100
消耗品 費(事業)		462,715	1,825	8,018	74,734
食 糧 費(事業)		30,562	13,904	35,461	52,263
印刷製本費(事業)		421,700	14,500		34,390
通信運搬費(事業)		321,020	1,600		8,760
新聞図書費(事業)		79,174			
使 用 料(事業)					
負 担 金(事業)		147,345			
保 険 料(事業)				1,440	
施設消耗品(事業)		32,653			
施設光熱水費(事業)		995,066			
施設賃借料(事業)		262,080			
施設通信費(事業)		176,549			
施)支払手数料(事業)		306,603			80
施設委託料(事業)		623,175			
施設保険料(事業)		10,270			
施設負担金(事業)		31,700			
施設共益費(事業)		1,713,264			
交 際 費(事業)		8,670			2,250
雑 費(事業)					3,800
その他事業支出					
その他経費計	0	5,872,726	293,552	62,119	216,377
合計	0	19,283,895	293,552	62,119	216,377

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	徴収事務事業	防犯カレッジ	協働の底力	会計サポート	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	114,450	482,238	409,304		12,394,435
臨時雇賃金(事業)			230,800		230,800
通勤交通費(事業)			2,900		349,900
法定福利費(事業)					1,414,983
福利厚生費(事業)					260,743
人件費計	114,450	482,238	643,004	0	14,650,861
(その他経費)					
業務委託費(事業)			1,901,000		1,901,000
報 償 費(事業)		300,000	179,200		836,473
会 議 費(事業)		3,900	37,639		43,039
旅費交通費(事業)		21,500	383,515		615,445
消耗品 費(事業)		27,037	68,894		643,223
食 糧 費(事業)		2,133	14,478		148,801
印刷製本費(事業)		45,389	133,485		649,464
通信運搬費(事業)		8,460	6,060	160	346,060
新聞図書費(事業)					79,174
使 用 料(事業)			16,400		16,400
負 担 金(事業)					147,345
保 険 料(事業)			8,064		9,504
施設消耗品(事業)					32,653
施設光熱水費(事業)					995,066
施設賃借料(事業)					262,080
施設通信費(事業)					176,549

施)支払手数料(事業)			6,930		313,613
施設委託料(事業)					623,175
施設保険料(事業)					10,270
施設負担金(事業)					31,700
施設共益費(事業)					1,713,264
交際費(事業)					10,920
雑費(事業)			1,365	1,260	6,425
その他事業支出				126,000	126,000
その他経費計	0	408,419	2,757,030	127,420	9,737,643
合計	114,450	890,657	3,400,034	127,420	24,388,504