

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28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	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28年 3月31日 現在

(1/3)

[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)		10,686,224			
臨時雇賃金(事業)					
通勤交通費(事業)		389,630			
法定福利費(事業)		1,503,590			
福利厚生費(事業)		274,077			
人件費計	0	12,853,521	0	0	0
(その他経費)					
業務委託費(事業)					
報償費(事業)		55,440	95,000	20,000	35,000
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)		166,850	16,800	830	1,720
消耗品費(事業)		333,889	604	5,500	59,064
食糧費(事業)		17,052	4,008	23,815	49,806
印刷製本費(事業)		432,000	3,530		21,647
通信運搬費(事業)		345,031	164		17,598
新聞図書費(事業)		73,971			
委託料(事業)					
負担金(事業)		47,120			
保険料(事業)				1,440	
施設消耗品(事業)		39,744			
租税公課(事業)					
施設光熱水費(事業)		937,839			
施設修繕費(事業)		56,981			
施設賃借料(事業)		262,080			
施設通信費(事業)		203,061			
施)支払手数料(事業)		277,838			836
施設委託料(事業)		642,060			
施設保険料(事業)		10,530			
施設共益費(事業)		1,729,464			
雑費(事業)		1,601			6,480
その他事業支出					
その他経費計	0	5,632,551	120,106	51,585	192,151
合計	0	18,486,072	120,106	51,585	192,151

(2/3)

[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	都心づくり
(人件費)					
給料 手当(事業)	117,720	321,655	264,925		21,210
臨時雇賃金(事業)			121,200		
通勤交通費(事業)		8,340			
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	117,720	329,995	386,125	0	21,210
(その他経費)					
業務委託費(事業)			1,527,000		
報償費(事業)		210,000	169,880		
会議費(事業)		3,990	70,534		
旅費交通費(事業)		44,000	224,920		
消耗品費(事業)		14,378	30,911		
食糧費(事業)		5,155	19,420		
印刷製本費(事業)		18,788	204,132		
通信運搬費(事業)		4,840	4,092	164	246
新聞図書費(事業)					

委託料(事業)				
負担金(事業)				
保険料(事業)			8,640	
施設消耗品(事業)				
租税公課(事業)	200		2,200	
施設光熱水費(事業)				
施設修繕費(事業)				
施設賃借料(事業)				
施設通信費(事業)				
施)支払手数料(事業)				
施設委託料(事業)				
施設保険料(事業)				
施設共益費(事業)				
雑費(事業)	216		4,320	972
その他事業支出				112,320
その他経費計	0	301,567	2,266,049	113,456
合計	117,720	631,562	2,652,174	113,456
				21,456

(3/3)

[税込] (単位:円)

科目	清水区まちづくり会	ふじのくにNPO活動基金	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)	111,790		11,523,524
臨時雇賃金(事業)		84,000	205,200
通勤交通費(事業)			397,970
法定福利費(事業)			1,503,590
福利厚生費(事業)			274,077
人件費計	111,790	84,000	13,904,361
(その他経費)			
業務委託費(事業)	185,000		1,712,000
報償費(事業)		72,000	657,320
会議費(事業)	1,640	920	77,084
旅費交通費(事業)	1,260		456,380
消耗品費(事業)	12,387	23,468	480,201
食糧費(事業)	4,769		124,025
印刷製本費(事業)	1,430	20,502	702,029
通信運搬費(事業)	324	5,000	377,459
新聞図書費(事業)			73,971
委託料(事業)		94,000	94,000
負担金(事業)			47,120
保険料(事業)		6,630	16,710
施設消耗品(事業)			39,744
租税公課(事業)	200		2,600
施設光熱水費(事業)			937,839
施設修繕費(事業)			56,981
施設賃借料(事業)			262,080
施設通信費(事業)			203,061
施)支払手数料(事業)			278,674
施設委託料(事業)			642,060
施設保険料(事業)			10,530
施設共益費(事業)			1,729,464
雑費(事業)			13,589
その他事業支出			112,320
その他経費計	207,010	222,520	9,107,241
合計	318,800	306,520	23,011,602