

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29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

特定非営利活動法人NPOサポート・しみず

平成29年3月31日現在

科目	収 益 事 業										非収益事業 元気P	合計	
	センター事業					他事業							
	センター	講座	交流事業	周年事業	徴収事務事業	計	防犯カレッジ	協働の底力	力こぶ	会計サポート			計
(人件費)													
給料 手当(事業)	11,568,562				121,590	11,690,152	193,400	399,330	25,200		617,930		12,308,082
臨時雇賃金(事業)						0		179,000			179,000		179,000
退職金	141,750					141,750					0		141,750
通勤交通費(事業)	407,660					407,660	6,000	360			6,360		414,020
法定福利費(事業)	1,618,102					1,618,102					0		1,618,102
福利厚生費(事業)	288,120					288,120					0		288,120
人件費計	14,024,194	0	0	0	121,590	14,145,784	199,400	578,690	25,200	0	803,290	0	14,949,074
(その他経費)													
事業支出						0				103,680	103,680		103,680
業務委託費(事業)						0					3,236,400	20,000	3,256,400
報 償 費(事業)	35,560	100,000	10,000	40,000		185,560	164,000	1,670,400	1,566,000		316,756		502,316
会 議 費(事業)						0		152,756			3,890		3,890
旅費交通費(事業)	177,900		6,200	10,500		194,600	28,280	260,816	88,964		378,060	2,140	574,800
消耗品 費(事業)	337,834	1,300	1,061	86,556		426,751	14,841	29,881	538		45,260	216	472,227
食 糧 費(事業)	20,114	11,593	27,959	14,402		74,068	2,208	17,843			20,051		94,119
印刷製本費(事業)	462,240			30,546		492,786	16,061	209,175			225,236	36,943	754,965
通信運搬費(事業)	260,753	984		3,317		265,054	4,924	4,899	520	246	10,589	4,712	280,355
新聞図書費(事業)	70,136	1,620				71,756					0		71,756
使 用 料(事業)				157,680		157,680	3,080	56,680			59,760		217,440
負 担 金(事業)	67,120					67,120					0		67,120
保 険 料(事業)			440	7,550		7,990		6,840			6,840		14,830
施設消耗品(事業)	14,398					14,398					0		14,398
租税公課 (事業)						0	200	2,400			2,600		2,600
施設光熱水費(事業)	901,659					901,659					0		901,659
施設修繕費(事業)	15,697					15,697					0		15,697
施設貸借料(事業)	262,080					262,080					0		262,080
施設通信費(事業)	201,680					201,680					0		201,680
施)支払手数料(事業)	254,214			1,728		255,942		432		972	1,404		257,346
施設委託料(事業)	640,080					640,080					0		640,080
施設保険料(事業)	10,530					10,530					0		10,530
施設共益費(事業)	1,729,464					1,729,464					0		1,729,464
雑 費(事業)						0	216	8,503	864		9,583		9,583
その他経費計	5,461,459	115,497	45,660	352,279	0	5,974,895	233,810	2,424,515	1,656,886	104,898	4,420,109	64,011	10,459,015
合計	19,485,653	115,497	45,660	352,279	121,590	20,120,679	433,210	3,003,205	1,682,086	104,898	5,223,399	64,011	25,408,089