

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30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30年3月31日現在

科目	センター事業						収益事業					非収益事業 元気P	合計
	センター	講座	交流事業	周年事業	徴収事務事業	計	他事業				計		
							防犯カレッジ	協働の底力	力こぶ	会計サポート			
(人件費)													
給料 手当(事業)	11,823,710				117,720	11,941,430	162,250	17,300	4,500		184,050		12,125,480
臨時雇賃金(事業)						0					0		0
退職金						0					0		0
通勤交通費(事業)	383,780					383,780	5,200				5,200		388,980
法定福利費(事業)	1,630,640					1,630,640					0		1,630,640
福利厚生費(事業)	271,572					271,572					0		271,572
人件費計	14,109,702	0	0	0	117,720	14,227,422	167,450	17,300	4,500	0	189,250	0	14,416,672
(その他経費)						0					0		0
事業支出						0				34,560	34,560		34,560
業務委託費(事業)		5,000				5,000		637,400	1,688,400		2,325,800		2,330,800
報償費(事業)	40,568	5,000	10,000	25,000		80,568	140,000				140,000	18,400	238,968
会議費(事業)						0					0	610	610
旅費交通費(事業)	102,070	19,000		120		121,190	30,000				30,000	100	151,290
消耗品費(事業)	320,142	216	4,528	52,546		377,432	324				324		377,756
食糧費(事業)	21,978	9,302	24,109	46,539		101,928	2,163				2,163	565	104,656
印刷製本費(事業)	432,000			22,590		454,590	9,387		2,730		12,117		466,707
通信運搬費(事業)	332,550			1,872		334,422	1,174				1,174		335,596
新聞図書費(事業)	77,326					77,326					0		77,326
使用料(事業)				4,000		4,000	2,870				2,870		6,870
負担金(事業)	22,000					22,000					0		22,000
保険料(事業)						0					0		0
施設消耗品(事業)	8,640					8,640					0		8,640
租税公課(事業)						0	200		400		600		600
施設光熱水費(事業)	1,036,106					1,036,106					0		1,036,106
施設修繕費(事業)	73,162					73,162					0		73,162
施設賃借料(事業)	262,080					262,080					0		262,080
施設通信費(事業)	182,578					182,578					0		182,578
施設支払手数料(事業)	219,231			620		219,851	648	1,296		324	2,268		222,119
施設委託料(事業)	639,252					639,252					0		639,252
支払寄付金												53,200	53,200
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	432				432		432
その他経費計	5,509,677	38,518	38,637	153,287	0	5,740,119	187,198	638,696	1,691,530	34,884	2,552,308	72,875	8,365,302
合計	19,619,379	38,518	38,637	153,287	117,720	19,967,541	354,648	655,996	1,696,030	34,884	2,741,558	72,875	22,781,974