

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31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】

平成30年度 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31年3月31日現在

科目	収益事業						非営利事業			合計					
	センター事業					計	他事業								
	センター	講座	交流事業	周年事業	徴収事務事業		富士神戸	防犯講座	富士カゴ		会計サポート	計	団体管理	協働の底力	計
(人件費)															
給料 手当(事業)	11,689,205				118,800	11,808,005		182,060			182,060			0	11,990,065
臨時雇賃金(事業)						0		63,000			63,000			0	63,000
退職金						0					0			0	0
通勤交通費(事業)	411,450					411,450		6,000			6,000			0	417,450
法定福利費(事業)	1,549,784					1,549,784					0			0	1,549,784
福利厚生費(事業)	564,872					564,872					0			0	564,872
人件費計	14,215,311	0	0	0	118,800	14,334,111	0	251,060	0	0	251,060	0	0	0	14,585,171
(その他経費)						0					0			0	0
事業支出						0				64,800	64,800			0	64,800
業務委託費(事業)						0	440,000	1,575,000			2,015,000		403,610	403,610	2,418,610
報償費(事業)	10,000	70,000	16,136	138,655		234,791		60,000	30,000		90,000			0	324,791
会議費(事業)						0		2,870	2,380		5,250		432	432	5,682
旅費交通費(事業)	101,630	14,180		240		116,050		17,000	174,208		191,208	1,060		1,060	308,318
消耗品費(事業)	543,236		15,679	61,549		620,464		218	16,512		16,730	850		850	638,044
食糧費(事業)	15,250	5,736	25,232	36,841		83,059		2,048			2,048	3,630		3,630	88,737
印刷製本費(事業)	432,540			17,150		449,690		14,002	9,010		23,012			0	472,702
通信運搬費(事業)	340,869	730	164	7,310		349,073		4,370	370		4,904	174		174	354,151
新聞図書費(事業)	82,955					82,955					0			0	82,955
使用料(事業)						0					0			0	0
負担金(事業)	21,500					21,500					0			0	21,500
保険料(事業)	80,390					80,390					0		3,591	3,591	83,981
交際費(事業)	6,240			1,803		8,043					0			0	8,043
施設消耗品(事業)	110,257					110,257					0			0	110,257
租税公課(事業)						0			1,000		1,000			0	1,000
施設光熱水費(事業)	1,110,453					1,110,453					0			0	1,110,453
施設修繕費(事業)	14,256					14,256					0			0	14,256
施設賃借料(事業)	344,347					344,347					0			0	344,347
施設通信費(事業)	250,667			1,139		251,806					0			0	251,806
施設支払手数料(事業)	14,778					14,778				1,296	1,296	1,944	432	2,376	18,450
施設委託料(事業)	748,008					748,008		432			432			0	748,440
支払寄付金						0					0	17,689		17,689	17,689
コピーカット手数料	184,892					184,892					0			0	184,892
施設保険料(事業)						184,892					0			0	184,892
施設共益費(事業)	1,729,464					1,729,464					0			0	1,729,464
雑費(事業)				3,600		3,600					0			0	3,600
その他経費計	6,141,732	90,646	57,211	268,287	0	6,557,876	440,000	100,940	1,808,480	66,260	2,415,680	25,779	407,633	433,412	9,406,968
合計	20,357,043	90,646	57,211	268,287	118,800	20,891,987	440,000	352,000	1,808,480	66,260	2,666,740	25,779	407,633	433,412	23,992,139