

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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
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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・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

2. 会計方針の変更

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	健康事業	SDGs事業	芸術事業	途上国事	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	66676	266712	133352	133352	600092		600092
2. 受取寄附金	11904	364159	23808	1015692	1415563		1415563
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	76369	305478	152738	152738	687323		687323
5. その他収益	124444	497780	248888	248888	1120000		1120000
経常収益計	279393	1434129	558786	1550670	3822978		3822978
II 経常費用							
(1) 人件費 給料手当 臨時雇賃金							
人件費計							
(2) その他経費 業務委託費 旅費交通費	136185	544742	272370	272370	1225667		1225667
その他経費計	49246	196987	98493	98493	443218		443218
その他経費計	238049	1591198	476098	476098	2781443		2781443
経常費用計	238049	1591198	476098	476098	2781443	81400	2862843
当期経常増減額	41344	-157069	82688	1074572	1041535	81400	960135

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

5. 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

(単位：円)

内容	金額	算定方法

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(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					

7. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価	取得	減少	期末取得価額	減価償却累	期末帳簿価
合計						

8. 借入金の増減内容

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	1100000			1100000
長期借入金	3588000		588000	3000000
合計	4688000		588000	4100000

9. 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とおりです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 賃貸料		
活動計算書計 (貸借対照表)		
貸借対照表計		

10. 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

- ・ 現物寄附の評価方法
- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ 重要な後発事象
- ・ その他の事業に係る資産の状況

善協