

財務諸表の注記

1. 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。

(1) 消費税等の会計処理

消費税は税込処理によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	施設管理 事業費	障がい福祉 サービス事業費	高齢者支援 事業費	文化、芸術等 その他事業費	事業部門	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	79,456	79,456
2. 受取寄付金					0	84,000	84,000
3. 受取助成金等			30,000		30,000		30,000
4. 事業収益	30,395,686	19,937,614	6,500,354	2,632,795	59,466,449	0	59,466,449
5. その他収益	19,097	6,217	419		25,733	1,101,699	1,127,432
経常収益計	30,414,783	19,943,831	6,530,773	2,632,795	59,522,182	1,265,155	60,787,337
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬					0	360,000	360,000
給料手当	11,142,748	10,663,282	1,136,871		22,942,901		22,942,901
法定福利費	1,741,834	2,078,042	177,012		3,996,888		3,996,888
福利厚生費	384,581	658,277			1,042,858	120,199	1,163,057
パート給与	1,332,185	472,075	1,093,400		2,897,660		2,897,660
通所者工賃		1,444,214			1,444,214		1,444,214
人件費計	14,601,348	15,315,890	2,407,283	0	32,324,521	480,199	32,804,720
(2) その他経費							
自主事業費	2,245,676			680,789	2,926,465		2,926,465
業務委託費	3,620,932		2,200,018		5,820,950		5,820,950
諸謝金		120,000	84,200		204,200		204,200
印刷製本費	79,920	27,633	14,065		121,618	247,586	369,204
会議費					0	4,734	4,734
旅費交通費	15,450	52,575			68,025	46,570	114,595
広告宣伝費					0	26,600	26,600
接待交際費					0		0
車両費		44,340			44,340	60,588	104,928
車両燃料費	2,765	299,314	20,107		322,186	76,423	398,609
通信運搬費	305,634	147,028	25,459		478,121	236,523	714,644
消耗品費	287,346	148,022	99,221		534,589	154,032	688,621
事務用品費	13,291	6,016			19,307	48,162	67,469
什器備品費	36,600	194,494			231,094		231,094
修繕費	456,635	597,887			1,054,522	93,680	1,148,202
水道光熱費	8,117,732	260,195			8,377,927		8,377,927
燃料費	33,696				33,696		33,696
賃借料	100,805	17,806			118,611	14,580	133,191
減価償却費	33,488	662,268			695,756		695,756
保険料		77,450	99,898		177,348	262,290	439,638
諸会費	51,000	35,000			86,000	26,200	112,200
負担金					0	286	286
租税公課	192	8,946	80		9,218	18,844	28,062
消費税	1,182,100	53,700	223,800		1,459,600	61,400	1,521,000
リース料		570,528			570,528	155,580	726,108
研修費		43,940			43,940	53,500	97,440
支払手数料	28,728	4,380	6,480		39,588	164,196	203,784
支払寄付金					0		0
新聞図書費	35,244	1,900			37,144	22,000	59,144
雑費		849,720			849,720	0	849,720
その他経費計	16,647,234	4,223,142	2,773,328	680,789	24,324,493	1,773,774	26,098,267
経常費用計	31,248,582	19,539,032	5,180,611	680,789	56,649,014	2,253,973	58,902,987
当期経常増減額	△ 833,799	404,799	1,350,162	1,952,006	2,873,168	△ 988,818	1,884,350

3 固定資産の増減内訳

科目	取得金額	取得	減少	期末帳簿価	減価償却累計額	期末帳簿価額	備考
建物附属設備	499,824	0	0	466,336	33,488	432,848	体育館女子トイレ
車両運搬具	3,330,185	0	0	2,687,037	662,268	2,024,769	やまびこ園2台
合計	3,830,009	0	0	3,153,373	695,756	2,457,617	

4 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び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

【未払い金】

会計	内容	相手先	金額
スサノオホール会計	事業費精算による管理料返還金	出雲市	1,052,658
佐田スポーツセンター等会計	事業費精算による管理料返還金	出雲市	171,492
総合型介護予防事業会計	事業費精算による委託金返還金	出雲市	798,813
合計			2,022,963

【預り金】

内 容	金額
社員の雇用保険料等	160,869
合計	160,869

【預託金】

内 容	金額
社用車リサイクル料	13,810
合計	13,810