

活動予算書の注記

2024年度

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法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定の基づいて定率法で償却しています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上します。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科目	第1事業	第2事業	第3事業	第4事業	第5事業	第6事業	事業部門計	管理部門	合計
	団体支援事業	ネットワーク作り	情報収集・発信	センター運営事業	教育訓練事業	その他			
I 経常収益									
1. 受取会費							0	473,000	473,000
2. 受取寄付金		2,400,000					2,400,000	20,000	2,420,000
3. 受取助成金等	0	2,183,350		7,648,000	0		9,831,350	0	9,831,350
4. 事業収益	0	2,899,717			27,000	783,400	3,710,117		3,710,117
5. その他の収益		48,000		190,000	0	35,000	273,000	10	273,010
経常収益計	0	7,531,067		7,838,000	27,000	818,400	16,214,467	493,010	16,707,477
II 経常費用							0		
(1) 人件費							0		
給料手当		1,500,000		4,931,108		62,530	6,493,638	72,000	6,565,638
臨時雇賃金	0	584,500		1,036,820	20,900	201,900	1,844,120	0	1,844,120
法定福利費		32,800		693,000		7,000	732,800	11,500	744,300
福利厚生		0					0	13,000	13,000
人件費計	0	2,117,300		6,660,928	20,900	271,430	9,070,558	96,500	9,167,058
(2) その他の経費									
広告宣伝費		0					0	71,000	71,000
諸謝金		843,000		96,000		60,000	999,000	0	999,000
会議費		0		0		1,500	1,500	0	1,500
旅費交通費		216,250		38,000	0	80,000	334,250	0	334,250
研修費		7,000				15,400	22,400	0	22,400
通信費		46,880		169,000		1,750	217,630	100,000	317,630
消耗品費	0	492,044		220,000	0	13,500	725,544	30,000	755,544
諸会費		2,000		2,000			4,000	140,000	144,000
印刷費	0	128,200		161,370		5,000	294,570	0	294,570
賃借料		139,670		1,036,200			1,175,870	0	1,175,870
新聞図書費		0		6,000			6,000	0	6,000
支払手数料		130,000					130,000	0	130,000
雑費		142,520		10,000	0	25,000	177,520	12,000	189,520
保険料		28,990		8,590			37,580	0	37,580
租税公課		200					200	1,200	1,400
委託費		1,701,264		0		44,000	1,745,264	0	1,745,264
修繕費		0		122,012			122,012	0	122,012
水道光熱費		0		0			0	0	0
地代家賃		594,000					594,000	190,000	784,000
支払い助成金		0				20,000	20,000	0	20,000
活動支援金		0					0		
減価償却費							0	2,490	2,490
備品購入費									0
渉外費		6,000					6,000	32,000	38,000
返礼品費		250,000					250,000	0	250,000
その他経費計	0	4,728,018	0	1,869,172	0	266,150	6,863,340	578,690	7,442,030
経常費用計	0	6,845,318	0	8,530,100	20,900	537,580	15,933,898	675,190	16,609,088
当期経常増減額	0	685,749	0	-692,100	6,100	280,820	280,569	-182,180	98,389