

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法人会計基準協議会)によつてい

ます。

(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	フリースクール 事業	高等学院事業	子ども町内会 事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	126,000	126,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	2,962,000	2,962,000	0	2,962,000
4. 事業収益	1,289,296	0	0	1,289,296	0	1,289,296
5. その他収益	0	0	0	0	50,226	50,226
経常収益計	1,289,296	0	2,962,000	4,251,296	176,226	4,427,522
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
講師謝金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
人件費計	10,000	0	0	10,000	0	10,000
(2) その他経費						
会議費	0	0	0	0	5,977	5,977
研修費	23,900	0	0	23,900	6,220	30,120
旅費交通費	197,280	0	0	197,280	176,290	373,570
子ども町内会事業費	0	0	3,067,053	0	0	3,067,053
広告宣伝費	4,751	0	0	4,751	0	4,751
支払手数料	4,632	400	0	5,032	820	5,852
食育体験費	130,201	0	0	130,201	0	130,201
保険料	16,700	0	0	16,700	0	16,700
通信運搬費	2,984	250	0	3,234	5,546	8,780
消耗品費	288,271	0	0	288,271	81,521	369,792
支払寄付金	9,500	0	0	9,500	0	9,500
水道光熱費	8,465	0	0	8,465	27,628	36,093
業務委託費	403,000	320,000	0	723,000	0	723,000
修繕費	0	0	0	0	212,466	212,466
施設利用料	27,000	0	0	27,000	0	27,000
税金	0	0	0	0	71,000	71,000
その他経費計	1,116,684	320,650	3,067,053	4,504,387	587,468	5,091,855
経常費用計	1,126,684	320,650	3,067,053	4,514,387	587,468	5,101,855
当期経常増減額	162,612	△ 320,650	△ 105,053	△ 263,091	△ 411,242	△ 674,333