

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	310,000	310,000
2. 受取寄付金	9,000	0	0	9,000	250	9,250
3. 受取助成金等	0	0	2,089,000	2,089,000	500,000	2,589,000
4. 事業収益	2,770,182	0	32,402	2,802,584	214,429	3,017,013
5. その他収益	0	0	0	0	3	3
経常収益計	2,779,182	0	2,121,402	4,900,584	1,024,682	5,925,266
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	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
会議費	9,566	0	127,000	136,566	25,050	161,616
研修費	0	0	6,220	6,220	5,000	11,220
旅費交通費	506,840	0	36,760	543,600	384,225	927,825
課外活動学習費	0	0	0	0	0	3,067,053
キャンプ活動費	147,921	0	0	0	0	0
広告宣伝費	14,277	0	0	14,277	0	14,277
支払寄付金	0	0	0	0	5,000	5,000
謝金	11,021	0	209,042	220,063	0	220,063
支払手数料	3,340	0	7,660	11,000	2,560	13,560
食育体験費	218,260	0	0	218,260	0	218,260
保険料	39,360	0	0	39,360	0	39,360
通信運搬費	140	0	534,239	534,379	76,121	610,500
消耗品費	206,914	0	77,700	284,614	373,027	657,641
雑費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	9,319	0	0	9,319	111,493	120,812
業務委託費	544,000	120,000	1,439,000	2,103,000	239,200	2,342,200
修繕費	0	0	0	0	175,286	175,286
地代家賃	0	0	325,000	325,000	12,000	337,000
施設利用料	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	8,620	8,620	0	8,620
税金	0	0	8,062	8,062	71,600	79,662
その他経費計	1,710,958	120,000	2,779,303	4,610,261	1,480,562	6,090,823
経常費用計	1,710,958	120,000	2,779,303	4,610,261	1,480,562	6,090,823
III 経常外収益						
前期損益修正益					1,803,135	1,803,135
当期経常増減額	1,068,224	△ 120,000	△ 657,901	290,323	1,347,255	1,637,578