

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 2017年12月最終改正 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	子ども長生事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	2,669,000	2,669,000		2,669,000
2. 受取寄付金	4,571,660	4,571,660		4,571,660
3. 受取助成金等	300,000	300,000		300,000
4. 事業収益	0	0		0
5. その他収益	5,055	5,055		5,055
経常収益計	7,545,715	7,545,715	0	7,545,715
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬		0		0
給料手当		0		0
法定福利費		0		0
人件費計	0	0	0	0
(2) その他経費				
通信運搬費	139,131	139,131	420	139,551
賃借料		0		0
地代家賃	524,880	524,880		524,880
印刷製本費	382,955	382,955		382,955
消耗品費	189,580	189,580	91,336	280,916
材料費	954,375	954,375		954,375
雑費	22,838	22,838		22,838
支払手数料	348,194	348,194	506,146	854,340
旅費交通費	250,028	250,028	3,000	253,028
諸会費	14,000	14,000		14,000
保険料	7,400	7,400		7,400
諸謝金	273,780	273,780		273,780
会議費	239,714	239,714	250,183	489,897
交際費	0	0	78,200	78,200
その他経費計	3,346,875	3,346,875	929,285	4,276,160
経常費用計	3,346,875	3,346,875	929,285	4,276,160
当期経常増減額	4,198,840	4,198,840	△ 929,285	3,269,555

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は6,269,555円ですが、そのうち使途の制約されていない正味財産は6,269,555円です。

(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
北区助成金	0	300,000	300,000	0	
合 計	0	300,000	300,000	0	

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	3,000,000	0	3,000,000

5. 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通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内役員近親者及び支配法人との取引
短期借入金	3,000,000	3,000,000	0
	3,000,000	3,000,000	0