

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 NGO未来の子どもネットワーク

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	無料塾事業	特別支援 教育支援事業	カンボジア 支援事業	いばさら塾 事業	ii 場所 みらサポ事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	112,000	112,000
2. 受取寄付金	0					0	699,680	699,680
3. 受取助成金等	600,000					600,000		600,000
4. 事業収益	823,235	10,369,762	275,100	1,590,413	0	13,058,510		13,058,510
5. その他収益		5,010				5,010	8,612	13,622
経常収益計	1,423,235	10,374,772	275,100	1,590,413	0	13,663,520	820,292	14,483,812
II 経常費用						0		
(1) 人件費						0		
報酬手当	85,300	7,998,236		651,866	135,050	8,870,452	510,160	9,380,612
通勤・通信費	7,300	282,660		17,520	5,940	313,420	13,364	326,784
法定福利費		13,500				13,500	1,000	14,500
福利厚生費	5,600	16,810			0	22,410		22,410
人件費計	98,200	8,311,206	0	669,386	140,990	9,219,782	524,524	9,744,306
(2) その他経費						0		
諸会費	3,780	0			0	3,780	5,000	8,780
旅費交通費	417,180	780	45,575	293,370	5,060	761,965	41,906	803,871
通信運搬費	38,962	0	3,223	44,868	1,440	88,493	105,204	193,697
水道光熱費						0	180,000	180,000
広告宣伝費						0	369,000	369,000
消耗品費	146,096	24,640	1,598	15,054	65,667	253,055	35,501	288,556
備品	248,561	40,533	179,922	107,587	2,797	579,400	103,465	682,865
印刷製本費	39,519	900	58,977	7,990	2,516	109,902	32,518	142,420
会議費		27,310		7,892	0	35,202	10,842	46,044
研修費	18,000	28,342	0	0	9,000	55,342	5,500	60,842
保険料	60,834	122,820		46,493	46,683	276,830		276,830
租税公課						0	34,188	34,188
地代家賃						0	180,000	180,000
減価償却費							220,045	220,045
賃借料	100,000				100,000	200,000		200,000
食料費	198,976			70,311	169,198	438,485	17,351	455,836
海外支援費			390,644			390,644		390,644
雑費	27,623	24,570	13,743		17,944	83,880	114,820	198,700
その他経費計	1,299,531	269,895	693,682	593,565	420,305	3,276,978	1,455,340	4,732,318
経常費用計	1,397,731	8,581,101	693,682	1,262,951	561,295	12,496,760	1,979,864	14,476,624
当期経常増減額	25,504	1,793,671	△ 418,582	327,462	△ 561,295	1,166,760	△ 1,159,572	7,188

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬費	0	2,643,190	0	2,643,190	△ 220,045	2,423,145
投資その他の資産						
敷金保証金		11,810		11,810		11,810
合 計	0	2,655,000	0	2,655,000	△ 220,045	2,434,955

4. 借入金の増減内訳

(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	2,655,000	0	2,655,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位:円)

科 目	財務諸表に計 上された金額	内役員及び 近親者との取引
短期借入金	2,655,000	2,655,000