

# 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) 固定資産の減価償却の方法

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) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み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	リサイクル施設 運転管理事業	学童の家 運営事業	アトリエSun 事業	放課後等 デイサービス事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1 受取会費					0	46,000	46,000
2 受取寄付金					0	0	0
3 受取助成金等					0	0	0
4 事業収益	53,350,000	22,285,800	6,045,723		81,681,523	0	81,681,523
5 給付金			30,253,720	25,566,065	55,819,785	0	55,819,785
6 負担金				1,016,235	1,016,235	0	1,016,235
7 補助金					0	0	0
8 利息					0	1,114	1,114
9 その他収益				529,129	529,129	1,500	530,629
経常収益計	53,350,000	22,285,800	36,299,443	27,111,429	139,046,672	48,614	139,095,286
II 経常費用							
1 人件費	34,897,305	18,706,973	26,560,041	18,143,460	98,307,779	4,873,720	103,181,499
2 その他経費	13,508,524	3,578,827	4,945,630	5,883,830	27,916,811	3,637,408	31,554,219
経常費用計	48,405,829	22,285,800	31,505,671	24,027,290	126,224,590	8,511,128	134,735,718
事業区分間繰入金収入					0	8,511,128	8,511,128
事業区分間繰入金支出	3,289,550		3,155,075	2,066,503	8,511,128	0	8,511,128
当期経常増減額	1,654,621	0	1,638,697	1,017,636	4,310,954	48,614	4,359,568

## 3 使途等が制約された寄付金等の内訳

(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
社会福祉の向上に資することを目的とした、施設整備資金		0	0	0	
合 計		0	0	0	

## 4 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価格	取得	減少	圧縮記帳額	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
基本財産							
土地	18,267,400	0	0		18,267,400	0	18,267,400
有形固定資産							
建物	59,055,141	0	0	26,943,339	32,111,802	8,031,201	24,080,601
構築物	2,408,400	0	0	0	2,408,400	1,304,550	1,103,850
機械装置	281,500	0	0	0	281,500	281,499	1
車両運搬具	9,168,037	2,908,129	4,112,650	0	7,963,516	5,419,627	2,543,889
器具及び備品	1,959,041	0	0	0	1,959,041	1,699,396	259,645
建物付属設備	19,025,826	0	0	14,548,661	4,477,165	782,365	3,694,800
無形固定資産							
電話加入権	24,150	0	0		24,150	0	24,150
その他の資産	5,179,325	1,023,038	1,384,683		4,817,680	0	4,817,680
合 計	115,368,820	3,931,167	5,497,333	0	72,310,654	17,518,638	54,792,016