

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	53,900,000	24,545,800	6,628,240		85,074,040	0	85,074,040
5 給付金			31,335,960	21,983,468	53,319,428	0	53,319,428
6 負担金				898,712	898,712	0	898,712
7 補助金					0	0	0
8 利息					0	1,137	1,137
9 その他収益			100,000	100,000	200,000	1,680	201,680
経常収益計	53,900,000	24,545,800	38,064,200	22,982,180	139,492,180	48,817	139,540,997
II 経常費用							
1 人件費	39,999,296	20,659,593	28,477,420	18,545,438	107,681,747	4,745,015	112,426,762
2 その他経費	13,102,133	3,886,207	5,231,246	4,832,292	27,051,878	3,670,216	30,722,094
経常費用計	53,101,429	24,545,800	33,708,666	23,377,730	134,733,625	8,415,231	143,148,856
当期経常増減額	798,571	0	4,355,534	△ 395,550	4,758,555	△ 8,366,414	△ 3,607,859
III 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用							
工賃変動積立金積立額	0	0	410,559	0	410,559	0	410,559
経常外費用計	0	0	410,559	0	410,559	0	410,559
当期経常外増減額	0	0	△ 410,559	0	△ 410,559	0	△ 410,559
他会計振替額	△ 4,196,384	0	△ 2,149,501	△ 2,069,346	△ 8,415,231	8,415,231	0
税引前当期正味財産増減額	△ 3,397,813	0	1,795,474	△ 2,464,896	△ 4,067,235	48,817	△ 4,018,418
法人税、事業税及び住民税等	0	0	0	0	0	82,000	82,000
当期正味財産増減額	△ 3,397,813	0	1,795,474	△ 2,464,896	△ 4,067,235	△ 33,183	△ 4,100,418

3 用途等が制約された寄付金等の内訳 なし

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	9,508,342	22,603,460
建物付属設備	19,025,826	0	0	14,548,661	4,477,165	1,082,321	3,394,844
構築物	2,408,400	0	0		2,408,400	1,545,390	863,010
機械装置	281,500	0	0		281,500	281,499	1
車両運搬具	7,963,516	1,398,920	0		9,362,436	6,546,455	2,815,981
器具及び備品	1,959,041				1,959,041	1,775,654	183,387
少額減価償却資産	0	459,360	0		459,360	459,360	0
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							0
リサイクル預託金	0	12,470			12,470		12,470
退職給付引当金	5,753,947	0			5,753,947		5,753,947
合 計	114,738,921	1,870,750	0	41,492,000	75,117,671	21,199,021	53,918,650