

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、2017年12月12日最終改正 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

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、税込み方式によっています。

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	ワークハウス アトリエSun 運営事業	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	49,000	49,000
2 受取寄付金					0	0	0
3 受取助成金等					0	0	0
4 事業収益	54,450,000	30,383,000	41,463,983	23,585,580	149,882,563	0	149,882,563
5 その他収益	37,075		90,000	90,000	217,075	67,424	284,499
経常収益計	54,487,075	30,383,000	41,553,983	23,675,580	150,099,638	116,424	150,216,062
II 経常費用							
1 人件費	36,658,458	26,526,463	25,527,825	18,357,721	107,070,467	1,528,106	108,598,573
2 その他経費	11,302,294	3,856,537	11,328,272	5,029,852	31,516,955	3,612,101	35,129,056
経常費用計	47,960,752	30,383,000	36,856,097	23,387,573	138,587,422	5,140,207	143,727,629
当期経常増減額	6,526,323	0	4,697,886	288,007	11,512,216	△ 5,023,783	6,488,433
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	5,611	0	5,611	0	5,611
経常外費用計	0	0	5,611	0	5,611	0	5,611
当期経常外増減額	0	0	△ 5,611	0	△ 5,611	0	△ 5,611
他会計振替額	△ 2,316,802	0	△ 1,314,729	△ 1,508,676	△ 5,140,207	5,140,207	0
税引前当期正味財産増減額	4,209,521	0	3,377,546	△ 1,220,669	6,366,398	116,424	6,482,822
法人税、事業税及び住民税等	268,600	0	215,500	0	484,100	82,000	566,100
当期正味財産増減額	3,940,921	0	3,162,046	△ 1,220,669	5,882,298	34,424	5,916,722

3 使途等が制約された寄付金等の内訳

(単位:円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
障がい児安心・安全 対策支援事業		0	0	0	
合 計	0	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	65,008,048	0	0	26,943,339	38,064,709	12,965,176	25,099,533
建物付属設備	20,976,919	0	0	14,548,661	6,428,258	1,911,014	4,517,244
構築物	2,408,400	0	0		2,408,400	2,027,070	381,330
機械装置	281,500	0	0		281,500	281,499	1
車両運搬具	9,362,436	0	0		9,362,436	8,275,517	1,086,919
器具及び備品	1,959,041	307,450			2,266,491	2,235,620	30,871
少額減価償却資産	0	639,260	0		639,260	639,260	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	12,470	0	0		12,470		12,470
退職給付引当金	5,609,917	921,746	145,292		6,386,371		6,386,371
工賃変動積立資産	410,560	456,265	398		866,427		866,427
合 計	124,320,841	2,324,721	145,690	41,492,000	85,007,872	28,335,156	56,672,716