

計 算 書 類 の 注 記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NP0法人会計基準（2010年7月20日、2017年12月12日最終改正 NP0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	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	34,991,360	41,326,665	16,615,970	147,383,995	0	147,383,995
5 その他収益	0	0	228,000	228,000	456,000	248,106	704,106
経常収益計	54,450,000	34,991,360	41,554,665	16,843,970	147,839,995	297,106	148,137,101
II 経常費用							
1 人件費	42,516,867	29,102,432	23,314,307	16,975,697	111,909,303	2,423,369	114,332,672
2 その他経費	11,488,982	5,888,928	11,623,646	4,341,856	33,343,412	3,984,642	37,328,054
経常費用計	54,005,849	34,991,360	34,937,953	21,317,553	145,252,715	6,408,011	151,660,726
当期経常増減額	444,151	0	6,616,712	△ 4,473,583	2,587,280	△ 6,110,905	△ 3,523,625
III 経常外収益							
工賃変動積立金取崩額			0				
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	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	444,151	0	6,616,712	△ 4,473,583	2,587,280	△ 6,110,905	△ 3,523,625
他会計振替額	△ 3,234,450	0	△ 1,224,833	△ 1,228,728	△ 5,688,011	5,688,011	0
税引前当期正味財産増減額	△ 2,790,299	0	5,391,879	△ 5,702,311	△ 3,100,731	△ 422,894	△ 3,523,625
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	△ 2,790,299	0	5,391,879	△ 5,702,311	△ 3,100,731	△ 504,894	△ 3,605,625

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	14,716,150	23,348,559
建物附属設備	20,976,919	0	0	14,548,661	6,428,258	2,341,702	4,086,556
構築物	2,408,400	0	0		2,408,400	2,267,910	140,490
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	8,761,174	601,262
器具及び備品	1,959,041	985,850			2,944,891	2,944,882	9
一括償却資産	0	158,686	0		158,686	52,895	105,791
無形固定資産	0						
電話加入権	24,150	0	0		24,150	0	24,150
その他の資産							
リサイクル預託金	0	0	0		12,470	0	12,470
退職給付引当金	6,386,371	1,003,282	446,568		6,943,085	0	6,943,085
工賃変動積立資産	866,427	5,611	0		872,038	0	872,038
合 計	125,540,692	2,153,429	446,568	41,492,000	85,768,023	31,366,212	54,401,811