

財務諸表の注記

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 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) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (2) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	活動・交流	広報・啓発	相談・支援	人材育成・研 修	人材育成 (JT事業)	その他事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費									0
2. 受取寄付金			557,158		30,000		587,158		587,158
3. 受取助成金等					1,412,000		1,412,000		1,412,000
4. 事業収益	14,521,000	289,676	1,474,000	745,000	373,460		17,403,136	7,126,172	24,529,308
5. その他収益			11				11		11
経常収益計	14,521,000	289,676	2,031,169	745,000	1,815,460	0	19,402,305	7,126,172	26,528,477
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	8,758,250				674,100		9,432,350	2,987,144	12,419,494
法定福利費	2,988,348						2,988,348	1,891,039	4,879,387
人件費計	11,746,598	0	0	0	674,100	0	12,420,698	4,878,183	17,298,881
(2) その他経費									
報償費			120,000	401,704	245,000		766,704		766,704
旅費			42,197	29,458			71,655		71,655
需用費	1,677,740		474,516		449,554		2,601,810	406,365	3,008,175
役務費	1,007,686	283,181	758,508	3,493	266,506		2,319,374	168,336	2,487,710
使用料及び賃借料	88,976	6,495	14,948	310,345	180,300		601,064	109,316	710,380
備品購入費								83,700	83,700
負担金・補助 公課費			621,000				621,000	33,300	654,300
その他経費計	2,774,402	289,676	2,031,169	745,000	1,141,360	0	6,981,607	2,122,817	9,104,424
経常費用計	14,521,000	289,676	2,031,169	745,000	1,815,460	0	19,402,305	7,001,000	26,403,305
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	125,172	125,172

3 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位：円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
とくしま県民活動プラザ施設使用料	15,889,440	県支払額から算定しています
とくしま県民活動プラザ駐車場使用料	89,320	県支払額から算定しています

4 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位：円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
事務局職員（派遣常勤職員3名）	20,549,663	派遣元の給料から算定しています。

5 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(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
ゆめバンクとくしま	1,339,516	557,169	621,000	1,275,685	県内NPOへ助成しています
合 計	1,339,516	557,169	621,000	1,275,685	