

計算書類に対する注記

- 1 重要な会計方針
財務諸表の作成は今年度よりNPO法人会計基準によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。
(1) 固定資産の減価償却について
定率法によっている。
(2) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- 2 事業別損益の状況
次ページ、第2号議案 資料(9)-2を参照
- 3 用途等が制約された寄付金等の内訳
用途等が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)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
子どもの権利擁護 センター事業	0	704,906	704,906	0	一般財団法人 戸沢暢美財団 184,450円 公益財団法人 毎日新聞東京社会事業団 300,000円 株式会社 LIFULL Social Funding 60,000円 個人支援金 160,456円

4 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首帳簿価格	取得価額	取得	減少	減価償却 累計額	当期末残高
有形固定資産						
建物	4,182,426	4,690,561	0	0	630,088	4,060,473
建物付属設備	1,844,010	2,681,748	0	0	1,038,796	1,642,952
器具及び備品	540,001	3,480,631	0	0	3,281,417	199,214
一括償却資産	0	773,920	0	0	773,920	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
合計	6,566,437	11,626,860	0	0	5,724,221	5,902,639

5 借入金を増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
短期借入金	2,650,600	0	538,600	2,112,000
合計	2,650,600	0	538,600	2,112,000

6 役員及び近親者との取引の内容

(単位:円)

科目	計算書類に計上 された金額	内役員及び近親 者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	1,309,857	16,861
役員報酬	0	0
活動計算書計	1,309,857	16,861
(貸借対照表)		
未払金	1,351,507	318,968
役員借入金	2,112,000	2,112,000
貸借対照表計	3,463,507	2,430,968