

## 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(3)-2を参照
- 3 使途等が制約された寄付金等の内訳  
使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	300,000	300,000	0	公益財団法人 毎日新聞東京社会事業団 300,000円
子ども虐待防止 シンポジウム	0	283,000	283,000	0	READY FOR (クラウドファンディング)

## 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	3,938,520	4,690,561	0	0	873,994	3,816,567
建物付属設備	1,441,894	2,681,748	0	0	1,440,912	1,240,836
器具及び備品	33,399	3,480,631	0	0	3,480,624	7
一括償却資産	311,360	1,124,200	0	0	929,600	194,600
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
合計	5,725,173	11,977,140	0	0	6,725,130	5,252,010

## 5 借入金の増減内訳

(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	1,584,000	528,000	1,056,000
合計	0	1,584,000	528,000	1,056,000

## 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	1,828,020	15,000
役員報酬	0	0
活動計算書計	1,828,020	15,000
(貸借対照表)		
未払金	1,089,482	443,219
役員借入金	1,056,000	1,056,000
貸借対照表計	2,145,482	1,499,219