

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
- 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	0	364,848	364,848	0	公益財団法人 毎日新聞東京社会事業団 300,000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	3,816,567	4,690,561	0	0	995,947	3,694,614
建物付属設備	1,240,836	2,681,748	0	0	1,634,288	1,047,460
器具及び備品	7	3,480,631	0	0	3,480,624	7
一括償却資産	194,600	1,124,200	0	0	1,046,360	77,840
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
合計	5,252,010	11,977,140	0	0	7,157,219	4,819,921

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	1,056,000	0	1,056,000	0
合計	1,056,000	0	1,056,000	0

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	1,057,140	15,000
役員報酬	0	0
活動計算書計	1,057,140	15,000
(貸借対照表)		
未払金	60,965	0
役員借入金	0	0
貸借対照表計	60,965	0