

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 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
シンポジウム事業	0	1,625,350	1,625,350	0	共催：神奈川県立子ども医療センター 625,350円 助成金：社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団 500,000円 個人 500,000円
子どもの権利擁護センター事業	0	2,015,240	2,015,240	0	一般財団法人戸沢暢美財団 1,215,240円 公益財団法人 毎日新聞東京社会事業団 300,000円 個人 500,000円

4 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首帳簿価額	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	3,694,614	4,690,561	0	0	1,117,900	3,572,661
建物付属設備	1,047,460	2,681,748	0	0	1,789,257	892,491
器具及び備品	7	3,480,631	0	0	3,480,624	7
一括償却資産	77,840	1,124,200	0	0	1,124,200	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
合計	4,819,921	11,977,140	0	0	7,511,981	4,465,159

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	15,000,000	0	15,000,000
合計	0	15,000,000	0	15,000,000

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	4,679,190	20,000
役員報酬	0	0
活動計算書計	4,679,190	20,000
(貸借対照表)		
未払金	509,967	38,047
役員借入金	0	0
貸借対照表計	509,967	38,047