

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
シンポジウム事業	0	800,000	800,000	0	シンポジウム助成金：社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業
子どもの権利擁護 センター事業	0	360,000	360,000	0	個人1件 伊勢原まごころクリニック 公益財団法人毎日新聞社会事業団

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	3,572,661	4,690,561	0	0	1,239,853	3,450,708
建物付属設備	892,491	2,681,748	0	0	1,944,226	737,522
器具及び備品	7	3,480,631	592,980	0	3,630,752	442,859
一括償却資産	0	1,124,200	0	0	1,124,200	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
合計	4,465,159	11,977,140	592,980	0	7,939,031	4,631,089

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	15,000,000	5,000,000	2,144,000	17,856,000
合計	15,000,000	5,000,000	2,144,000	17,856,000

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	3,158,600	0
役員報酬	0	0
活動計算書計	3,158,600	0
(貸借対照表)		
未払金	161,978	0
役員借入金	0	0
貸借対照表計	161,978	0