

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	支援センター	志民塾	地域デビュー パーティー	いちよう祭り (わくわく広場)	広報	会員交流	都創業支援	管理部門	合計
I. 経常収益									
1. 受取会費								630,000	630,000
2. 受取寄附金								10,000	10,000
3. 受取助成金等	24,030,000	2,613,604	0	0	0	0	0	0	26,643,604
4. 事業収益	446,900	0	257,000	115,000	0	252,000	1,243,870	441,334	2,756,104
5. コピー代、その他収益	300,959	0	0	0	0	0	0	1,062,339	1,363,298
経常収益計 (A)	24,777,859	2,613,604	257,000	115,000	0	252,000	1,243,870	2,143,673	31,403,006
II. 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	14,482,500	775,600	0	0	0	0	0	0	15,258,100
会計管理費	640,000	0	0	0	0	0	0	0	640,000
通勤交通費	1,002,015	29,880	0	0	0	0	0	127,736	1,159,631
法定福利費	1,480,755	0	0	0	0	0	0	0	1,480,755
人件費計 (B)	17,605,270	805,480	0	0	0	0	0	127,736	18,538,486
(2) 事業費・管理費									
謝礼金	1,022,237	629,000	103,200	43,650	233,838	0	439,000	833,338	3,304,263
業務管理費		189,634	0	0	0	0	0	0	189,634
一般管理費		216,000	0	0	0	0	0	0	216,000
印刷製本費	1,451,977	75,380	11,086	0	516,240	3,364	8,753	34,505	2,101,305
会議費	3,259	3,901	19,019	0	0	418,700	0	11,451	456,330
旅費交通費	131,855	62,920	1,000	0	0	1,180	2,934	1,220	201,109
通信運搬費	873,587	8,180	2,640	2,800	125,380	19,045	5,050	86,042	1,122,724
消耗品費	262,848	56,394	14,812	33,000	8,064	84,528	0	72,208	531,854
書籍・購読料	8,690	0	0	0	0	0	0	1,960	10,650
賃借料	838,408	66,500	113,000	24,000	0	0	50,000	189,088	1,280,996
広告宣伝費	0	241,780	0	0	0	0	23,400	0	265,180
保険料	20,414	9,885	0	0	0	0	0	29,044	59,343
諸会費	33,000	0	0	6,500	0	0	0	23,375	62,875
租税公課（消費税）	2,184,544	238,600	0	0	0	0	112,370	0	2,535,514
研修費	13,140	0	0	0	0	0	0	5,000	18,140
支払手数料	41,640	9,950	440	660	440	440	4,180	13,602	71,352
その他（業務委託費）	285,054	0	0	0	0	0	0	0	285,054
事業費・管理費計 (C)	7,170,653	1,808,124	265,197	110,610	883,962	527,257	645,687	1,300,833	12,712,323
経常費用計 (D = B + C)	24,775,923	2,613,604	265,197	110,610	883,962	527,257	645,687	1,428,569	31,250,809
III. 当期経常増減額 (A - D)	1,936	0	-8,197	4,390	-883,962	-275,257	598,183	715,104	152,197