

# 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	支援センター事業	志民塾事業	地デパ事業	会員交流・広報	都創業支援	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						627,000	627,000
2. 受取寄附金						53,575	53,575
3. 受取助成金等	25,510,000	2,758,443	0	0	0	0	28,268,443
4. 事業収益	17,000		254,000	0	986,580		1,257,580
その他収益	133,730					1,003,000	1,136,730
5. コピー代、その他収益	246,481					933,681	1,180,162
経常収益計	25,907,211	2,758,443	254,000	0	986,580	2,617,256	32,523,490
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	13,191,600	719,964	74,200	66,038	238,000		14,289,802
会計管理費	540,000						540,000
通勤交通費	972,308	27,360		5,120		89,736	1,094,524
法定福利費	881,865						881,865
.....							0
人件費計	15,585,773	747,324	74,200	71,158	238,000	89,736	16,806,191
(2) その他経費							
謝礼金	1,180,547	637,950	27,000	115,738	251,120	23,073	2,235,428
業務管理費	972,000	300,000					1,272,000
一般管理費		269,040					269,040
印刷製本費	1,163,714	59,632	20,351	40,559	10,461	100,052	1,394,769
会議費	622		22,301	10,000	2,052	19,940	54,915
旅費交通費	287,182	47,300	5,000			12,144	351,626
通信運搬費	1,541,363	5,615		28,046	4,160	296,461	1,875,645
消耗品費	1,782,837	130,756	5,294	31,265		241,746	2,191,898
書籍・購読料	87,311						87,311
賃借料	496,910	67,400	96,900		25,000	182,688	868,898
広告宣伝費		229,350					229,350
保険料	36,474	9,669				16,043	62,186
諸会費						60,500	60,500
租税公課(消費税)	2,319,089	251,767					2,570,856
研修費	20,000						20,000
支払手数料	42,650	2,640	2,420		2,200	27,476	77,386
その他						6,268	6,268
.....							0
その他経費計	9,930,699	2,011,119	179,266	225,608	294,993	986,391	13,628,076
経常費用計	25,516,472	2,758,443	253,466	296,766	532,993	1,076,127	30,434,267
当期経常増減額	390,739	0	534	-296,766	453,587	1,541,129	2,089,223