

財務諸表の注記

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

建 物：定額法

建物以外：定率法

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理：税込経理

2 事業別の内訳

【別紙】参照

3. 固定資産税の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建 物	4,267,500		0	4,267,500	462,951	3,804,549
建物造作	1,230,000	0	0	1,230,000	617,665	612,335
建物付属設備	893,037	0	0	893,037	695,845	197,192
車両運搬具	10,066,717		450,000	9,616,717	9,616,710	7
什器備品	1,016,740	0	0	1,016,740	914,782	101,958
一括償却資産	126,000	137,280	0	263,280	129,760	133,520
小 計	13,332,494	137,280	450,000	13,019,774	11,974,762	1,045,012
無形固定資産						
敷金	32,000	0	0	32,000	0	32,000
投資その他の資産						
リサイクル預託金	52,380	0	0	52,380	0	52,380
合計	13,416,874	137,280	450,000	13,104,154	11,974,762	1,129,392

4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済 予定長期借入金	996,000	996,000	996,000	996,000
長期借入金	3,008,000		996,000	2,012,000
合計	4,004,000	996,000	1,992,000	3,008,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
役員報酬	4,320,000	3,360,000
活動計算書計	4,320,000	3,360,000
(貸借対照表)		
役員借入金	0	0
貸借対照表計	0	0